

**ВЫПИСКА из Протокола
заседания Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

Полное наименование и место нахождения: Республика Казахстан, Алматы, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Дата и время проведения заседания Совета директоров:
27 февраля 2020 года, с 12.00 часов до 13.00 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров;
3. Амантаев К.Ж. – член Совета директоров- независимый директор.

Приглашенные:

1. Акинов М.Е. – председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение Правил интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас - Глобальные рынки" в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Акинов М.Е. и пояснил присутствующим, что в Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас - Глобальные рынки" необходимо внести изменения и утвердить их в новой редакции, согласно приложению к настоящему протоколу. Данный вопрос вынесен на голосование.

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

После обсуждения данного вопроса, Совет директоров принял **решение:**

Утвердить Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас - Глобальные рынки" в новой редакции.

Выписка верна
Секретарь заседания



Былина Н.А.