

**Утверждены:**  
Решением Правления АО  
«Сентрас Секьюритиз»  
от 27 декабря 2012 года;

## **Изменения в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз»**

### **1. Дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:**

#### **11-1. Комитеты совета директоров общества.**

##### **1. Комитет по стратегическому планированию.**

###### **Компетенция комитета:**

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- определяет и предоставляет Совету директоров Компании рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества;
- предоставляет Совету директоров Компании рекомендации по увеличению уставного капитала;
- предварительно рассматривает и предоставляет рекомендации по составлению и корректировке бюджета Общества, разработке планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на долгосрочную и текущую перспективу;
- предоставляет Совету директоров Компании рекомендации по дивидендной политике Общества;
- осуществляет оценку эффективности деятельности Общества в долгосрочном периоде;

предоставляет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в области стратегического планирования в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

##### **2. Комитет по кадрам и вознаграждениям.**

###### **Компетенция комитета:**

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности руководителя и членов исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров Компании рекомендации по условиям трудовых договоров, заключаемых с руководителем и членами исполнительного органа, руководителем и членами службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества, а так же предоставление рекомендаций по внесению изменений и дополнений в заключенные договора;
- анализирует результаты деятельности руководителя и членов исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества, в том числе на предмет возможного повышения должностных окладов и установлении иных форм премирования;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по размеру должностных окладов и условий оплаты труда, и премированию руководителя и членов исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по определению количественного состава и срока полномочий руководителя и членов

исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита Общества

- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по определению срока полномочий корпоративного секретаря Общества
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по досрочному прекращению полномочий руководителя и членов исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по целесообразности переизбрания руководителя и членов исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в области кадров и вознаграждений в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

### **3. Комитет по внутреннему аудиту.**

#### **Компетенция комитета:**

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- взаимодействует со службой внутреннего аудита;
- рассматривает планы проверок службы внутреннего аудита;
- рассматривает и анализирует отчеты по проверкам службы внутреннего аудита;
- оценивает систему внутреннего контроля Общества, и предоставляет рекомендации Совету директоров Общества по ее совершенствованию;
- оценивает исполнение плана мероприятий по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений;
- инициирует проведение службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, внеплановых проверок;

предоставляет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в области внутреннего аудита в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

### **4. Комитет по социальным вопросам.**

#### **Компетенция комитета:**

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- предоставляет Совету директоров рекомендации по разработке внутренних документов затрагивающих вопросы социальной политики Общества;
- предоставляет Совету директоров рекомендации по внесению изменений во внутренние документы, затрагивающие вопросы социальной политики Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по социальной поддержке работников Общества;
- предоставляет Совету директоров рекомендации по участию Общества в благотворительных проектах;

предоставляет Совету директоров рекомендации по иным социальным вопросам в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

## **2. Пункт 14 изложить в следующей редакции**

14. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества - организационная структура АО «Сентрас Секьюритиз» представлена в Приложении №2.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества, региональных представителей - Общее количество работающих сотрудников Эмитента составляет 33 человека.

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах - у Эмитента нет сотрудников, владеющих акциями Эмитента;

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);

Внутренний аудитор	Ильсова Назигум Аршидиновна, 1957 г.р.
Начальник управления Риск менеджмента	Алмерекова Айнур Адилбаевна, 197 г.р.
Директор Департамента по работе с клиентами	Нуралина Жанна Рыспагамбетовна 197 г.р.
Директор Департамента торговых операций	Даулетов Калмас Даулетович 197 г.р.
Директор Департамента анализа и стратегии	Сармасаева Карлыгаш Маратовна 197 г.р.
Главный бухгалтер	Даулетбакова Галия Александровна 197 г.р.
Директор Операционного Департамента	Тиесова Айгуль Малшибаевна 197 г.р.

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения) - на дату проспекта Эмитент не имеет филиалов и представительств, находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

**«15. Учредители (акционеры) акционерного общества – единственным акционером АО «Сентрас Секьюритиз» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест», владеющее 100% простых голосующих акций общества. Место нахождения ТОО «Сентрас Инвест» г. Алматы, ул. Манаса 32 А; Дата приобретения акций – 25 декабря 2012 года.**

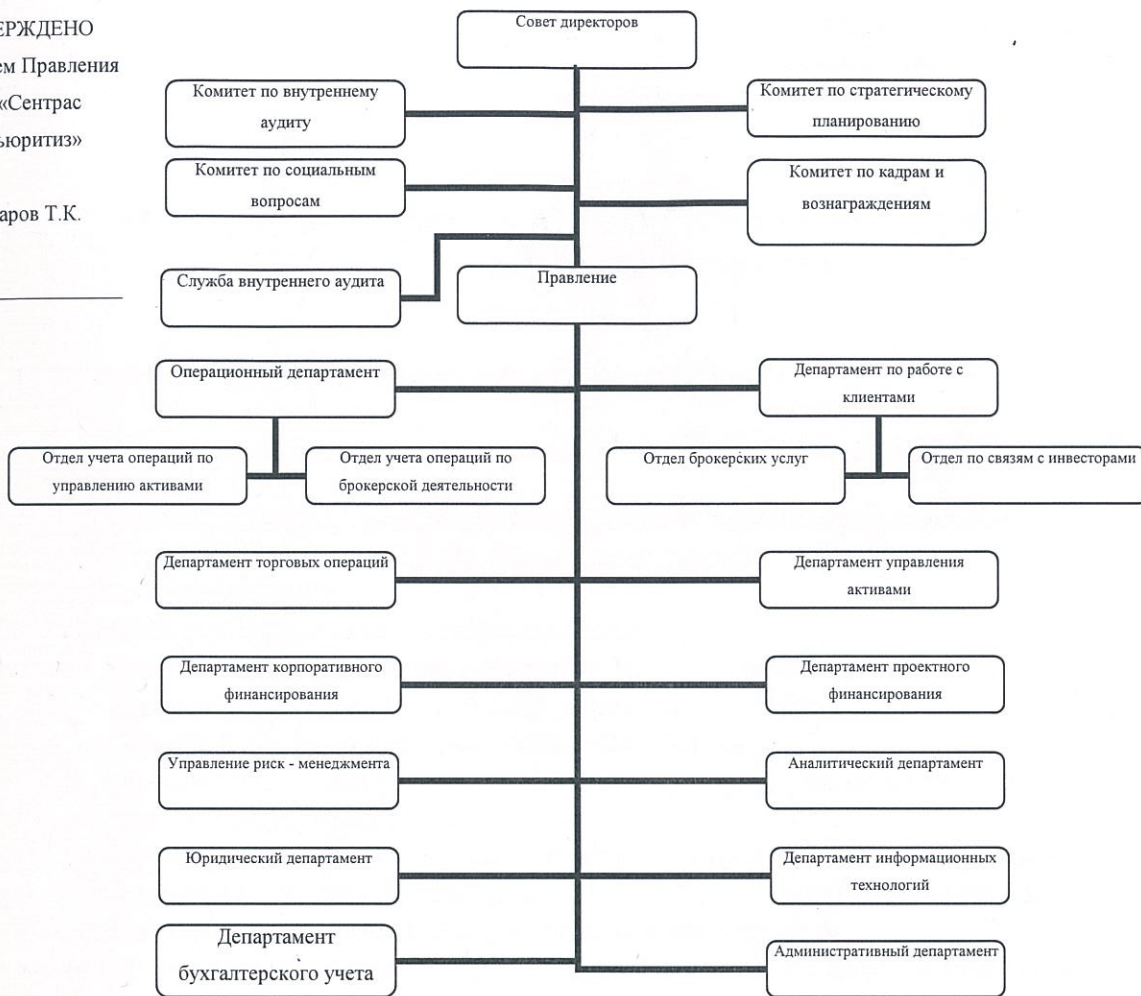
Участниками ТОО «Сентрас Инвест» являются: 1) **Абдразаков Ельдар Советович – 02.11.1972 г.р** 2) **Абдразакова Аимбуби Шарипбаевна – 21.03.1948 г.р.,** 3) **Абдразакова Айгуль Советовна – 10.07.1968 г.р.,**

4. пункт 48 изложить в следующей редакции:

**«48. Сведения о регистраторе акционерного общества- АО «Единый регистратор ценных бумаг» свидетельство о государственной регистрации № 113543-1910-АО выдано 11.01.2012г..Адрес: г. Алматы, пр. Аблай хана 141 Тел.: 8(727) 272-47-60, Договор с регистратором №№00333 от 14 ноября 2012 года.**

**5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:**

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Правления  
АО «Сентрас  
Секьюритиз»  
Камаров Т.К.



**Председатель Правления**

**Камаров Т.К.**

**Главный бухгалтер**

**Даулетбакова Г.А.**



27 желтоқсан 2012 жылы  
«Сентрас Секьюритиз» АҚ  
басқармасының шешімімен  
Бекітілген:

## «Сентрас Секьюритиз» АҚ акцияларды шығару проспектісіне енгізілген өзгерістер

### 1. Келесі мазмұнда 11-1 тармақшасымен толықтыру:

11-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда).

### 12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда).

#### 1. Стратегиялық жоспарлау бойынша комитет

Комитеттің құзыреті.

Комитет құзіретіне келесі мәселелер кіреді:

- компанияның директорлар Кеңесіне Қоғам қызметінің басым бағыттары, сонымен қатар перспективалық жобалар, стратегиялар және Қоғамның даму бағдарламасы бойынша ұсыныстарды белгілейді және береді
  - компанияның директорлар Кеңесіне жарғы капиталын арттыру бойынша ұсыныстарды береді;
  - қоғам бюджетін жасау және түзету, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын әзірлеу бойынша ұсыныстарды ұзақ мерзімді және ағымдағы перспективаға алдын ала қарастырады және береді;
  - компанияның директорлар Кеңесіне Қоғамның дивидендтік саясат бойынша ұсыныстарды береді;
  - қоғам қызметінің тиімділігін ұзақ мерзімді кезеңде бағалайды;
- директорлар Кеңесінің тапсырмасына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттардың ережелеріне сәйкес директорлар Кеңесіне стратегиялық жоспарлау саласында басқа сұрақтар бойынша ұсыныстарды береді.

#### 2. Кадрлар және ақы төлеу бойынша Комитет.

Комитеттің құзыреті.

Комитет құзіретіне келесі мәселелер кіреді:

- басшы және атқарушы орган мүшесі қызметтеріне, басшы және ішкі аудит қызметіне және Қоғамның корпоративтік хатшы кандидатураларын алдын ала бағалайды;
- компанияның директорлар Кеңесіне басшы және атқарушы орган мүшелерімен, басшы және ішкі аудит қызметімен және Қоғамның корпоративтік хатшымен жасалатын еңбек шарттарының шарттары бойынша, сондай-ақ жасалған шарттарға өзгерістер мен толықтырмалар енгізу бойынша ұсыныстарды береді;
- басшы және атқарушы орган мүшелерінің, және басшы мен ішкі аудит қызметінің және Қоғамның корпоративтік хатшы қызметтерінің нәтижелерін, сонымен қатар лауазымдық қызметінің көтеру және басқа сыйлықақы беру түрлерін белгілеу мүмкіндіктерін талдайды;
- қоғамның директорлар Кеңесіне лауазымдық қызметінің мөлшері мен еңбекақы төлеу шарттары және басшы мен атқарушы орган мүшелеріне, басшы мен ішкі

аудит қызметіне және Қоғамның корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру бойынша ұсыныстарды береді;

- қоғамның директорлар Кеңесіне басшы мен атқарушы орган мүшелерінің, басшы және Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және өкілдігінің мерзімін анықтау бойынша ұсыныстарды береді;
- қоғамның директорлар Кеңесіне Қоғамның корпоративтік хатшысы өкілдігінің мерзімін анықтау бойынша ұсыныстарды береді;
- қоғамның директорлар Кеңесіне басшы мен атқарушы орган мүшелерінің, басшы және Қоғамның ішкі аудит қызметінің және Қоғамның корпоративтік хатшысы өкілдіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы ұсыныстарды береді;
- қоғамның директорлар Кеңесіне басшы мен атқарушы орган мүшелерін, басшы және Қоғамның ішкі аудит қызметін және Қоғамның корпоративтік хатшысын қайта сайлаудың мақсатқа сәйкестігі жөнінде ұсыныстарды береді;

директорлар Кеңесінің тапсырмасына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттардың ережелеріне сәйкес директорлар Кеңесіне кадрлар және ақы төлеу саласында басқа сұрақтар бойынша ұсыныстарды береді.

### **3. Ішкі аудит бойынша Комитет.**

Комитеттің құзыреті.

Комитет құзіретіне келесі мәселелер кіреді:

- ішкі аудит қызметімен өзара әрекет жасайды;
- ішкі аудит қызметінің тексеру жоспарларын қарастырады;
- ішкі аудит қызметінің тексеру бойынша есептемелерін қарастырады және талдайды;
- қоғамның ішкі бақылау жүйесін бағалайды және оны жетілдіру бойынша Қоғамның директорлар Кеңесіне ұсыныстарды береді;
- ішкі аудит қызметімен анықталған бұзуларды жою жөніндегі іс-шаралар жаспарының атқарылуын бағалайды;
- қажетті жағдайларда ішкі аудит қызметімен жоспардан тыс тексерулердің өткізілуіне ұсыныс жасайды;

директорлар Кеңесінің тапсырмасына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттардың ережелеріне сәйкес директорлар Кеңесіне ішкі аудит саласында басқа сұрақтар бойынша ұсыныстарды береді.

### **4. Әлеуметтік мәселелер бойынша Комитет**

Комитеттің құзыреті.

Комитет құзіретіне келесі мәселелер кіреді:

- директорлар Кеңесіне Қоғамның әлеуметтік саясатын қозғайтын сұрақтар жөніндегі ішкі құжаттарды әзірлеу бойынша ұсыныстарды береді;
- директорлар Кеңесіне Қоғамның әлеуметтік саясаты жөніндегі сұрақтарды қозғайтын ішкі құжаттарға өзгерістер енгізуге ұсыныстарды береді;
- директорлар Кеңесіне Қоғамның қызметкерлерін әлеуметтік қолдау жөніндегі ұсыныстарды береді;
- директорлар Кеңесіне Қоғамның қайырымдылық жобаларда қатысуы жөнінде ұсыныстарды береді;

директорлар Кеңесінің тапсырмасына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттардың ережелеріне сәйкес директорлар Кеңесіне әлеуметтік мәселелер саласында басқа сұрақтар бойынша ұсыныстарды береді.

## **2. 14 тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:**

### **14. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.**



«Сентрас Инвест» ЖШС қатысушылары: 1) Абдразаков Ельдар Советович – 02.11.1972 ж.т 2) Абдразакова Аимбуби Шарипбаевна – 21.03.1948 ж.т., 3) Абдразакова Айгуль Советовна – 10.07.1968 ж.т.,

**4. 48 тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:**

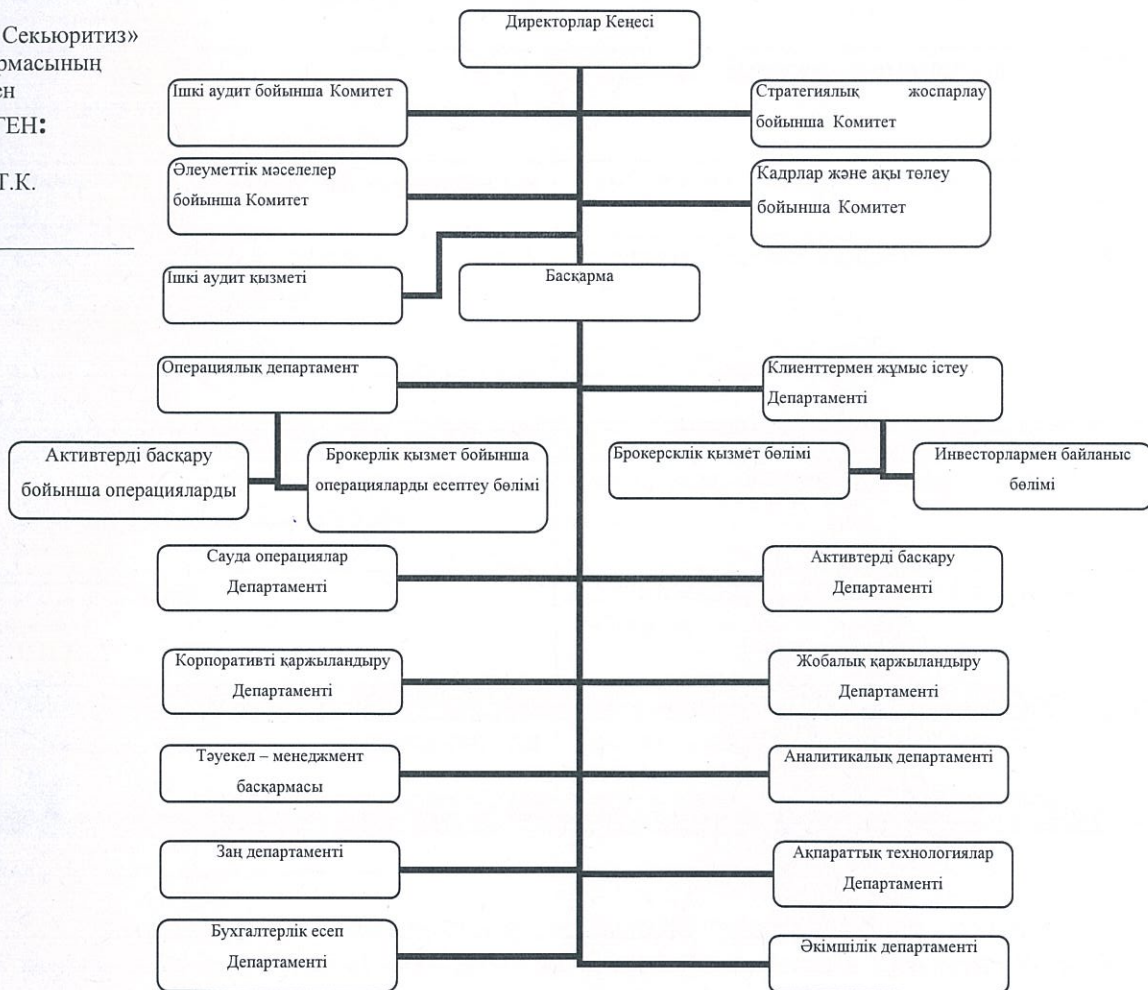
«48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет - «Бағалы қағаздардың бірінғай тіркеушісі» АҚ мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі 113543-1910-АО берілген күні 11.01.2012ж. Мекен-жайы: Алматы қ., Аблай хан д-лы., 141 Тел.: 8(727) 272-47-60, 2012 жылы 14 қарашада №00333 тіркеушімен жасалған келісім-шарт.

**5. 2 Қосымша келесі редакцияда мазмұндалсын:**

«Сентрас Секьюритиз»  
 ЖШС басқармасының  
 шешімімен  
 КІТІЛГЕН:

Камаров Т.К.

В



**Басқарма төрағасы**

**Камаров Т.К.**

**Бас бухгалтер**

**Даулетбакова Г.А.**



1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері – «Сентрас Секьюритиз» АҚ ұйымдық құрылымы №2 Қосымшада көрсетілген.

2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен өкілеттіктері қызметкерлерінің жалпы саны - Эмитенттің жұмыс істейтін жалпы қызметкерлер саны 33 адамды құрайды.

3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және олардың процентпен орналастырылған акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі – Эмитенттің Эмитент акцияларына ие қызметкерлер жоқ;

4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы);

Ішкі аудитор	Ильясова Назигум Аршидиновна, 1957 ж.т.
Тәуекел менеджмент басқармасының бастығы	Алмерекова Айнур Адилбаевна, 1985 ж.т.
Клиенттермен жұмыс істеу Департаментінің Директоры	Нуралина Жанна Рыспагамбетовна 1983 ж.т.
Сауда операциялары Департаментінің Директоры	Даулетов Калмас Даулетович 1984 ж.т.
Талдау және стратегия Департаментінің Директоры	Сармасаева Карлыгаш Маратовна 1974 ж.т.
Бас бухгалтер	Даулетбакова Галя Александровна 1979 ж.т.
Операциялық Департаменттің Директоры	Тлесова Айгуль Малшибаевна 1973 ж.т.

5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы) – проспект жазу күніне Эмитенттің Қазақстан Республикасында және оның сыртында филиалдары және өкілдіктері жоқ.

### 3. 15 тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«15. Акционерлік қоғамның Құрылтайшылары (акционерлері) – «Сентрас Секьюритиз» АҚ жалғыз акционері қоғамның дауыс беретін акцияларының 100% жай акцияларын иеленетін «Сентрас Инвест» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. «Сентрас Инвест» ЖШС орналасқан жері Алматы қ., Манаса көш., 32А; Акцияларды сатып алу күні – 25 желтоқсан 2012 жыл.




Прошнуровано и  
пронумеровано на \_\_\_\_\_  
8) листах

Председатель Правления  
Камаров Т \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
Даулетбакова Г. \_\_\_\_\_

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі»  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті

 ТІРКЕДІ

2013 ж. « 22 қаңтар »