

**Решение**  
**единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

**Дата и место принятия решения:** 13 мая 2016 года, 11.00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

Общее количество голосующих акций Общества: 712 950 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 712 950 штук. Кворум имеется (соблюден) 100%.

В соответствии с п.4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

**Повестка дня:**

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.

Порядок голосования: одна акция – один голос. Кворум соблюден.

По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие **Решения:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год.
2. Из нераспределенной чистой прибыли АО «Сентрас Секьюритиз», распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 712 950 штук, в размере дивиденда в расчете 823,4097762 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 587 050 000 тенге.

Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 587 050 штук простых акций на сумму 587 050 000 тенге.

Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 587 050 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести одновременно, путем подачи в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 16 мая 2016 года.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2015 года.

Итоги голосования: Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (712 950 голосов). Решения приняты.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:  
ТОО «Сентрас Инвест», в лице Генерального директора Абдразакова Е.С.



*Внесено*