

**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:** 22 апреля 2013 г., 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.

В соответствии с п.4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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 2012 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2012 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Единственный акционер Общества **решил:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 год.
2. Чистый доход за 2012 год направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 год не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2012 года.

**От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:**

  
\_\_\_\_\_

**Абдразаков Е.С.**  
**Генеральный директор ТОО «Сентрас Инвест»**

