

**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: 28 мая 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.

Единственный акционер Общества **решил:**

- 1) Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющего аудит общества, до момента принятия единственным акционером иного решения по данному вопросу;
- 2) Поручить Председателю правления Общества заключить с ТОО «Grant Thornton» договор на оказание аудиторских услуг.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:



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

