

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: 18 декабря 2014 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. Кворум соблюден.

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. О внесении редакционных изменений/дополнений в Устав Общества и утверждении данных изменений.
2. Об извещении регистрирующего органа о внесении изменений/дополнений в Устав Общества.

Порядок голосования: одна акция – один голос.

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

1. Внести изменения в первый абзац пункта 16.2 статьи 16 Устава и изложить его в следующей редакции:

«16.2. Акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп келесілер танылады:

- Акционерлердің Жалпы жиналысының қабылдаған шешімдері;».

«16.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров, признаются:

- решения, принятые Общим собранием акционеров;».

2. Известить регистрирующий орган о внесении изменений/дополнений в Устав Общества в установленном законодательством порядке.

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

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:

Генеральный директор ТОО «Сентрас Инвест»



Абдразаков Е.С.

