

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



1325 ✓
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

2.05.13 № 66-4-3-2/892

Бекетов А.

АО «Сентрас Секьюритиз»
050008, г. Алматы,
ул. Манаса, 32 А
тел.: 259-88-77

На исх № 521 от 19.04.13г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Председатель Комитета

Бекетов К.Б. Кожаметов К.Б.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

Вход. № 184

07.04.05.13

001759
ПК ЭКОЖАН

«Сентрас Секьюритиз» АҚ акцияларды шығару проспектісіне енгізілген өзгерістер

2-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)

11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.

- 1) Қоғам директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің аты, туылған жылы;

Директорлар кеңесінің төрағасы – Абдразаков Ельдар Советович, 1972 ж.т.

Директорлар кеңесінің мүшесі – Турысбеков Бейбит Абдиманапович 1973 ж.т.;

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Амантаев Қайрат Жаныбекович 1985 ж.т.

- 2) күнтізбелік тәртіп бойынша соңғы үш жылдан қазірге дейін осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың лауазымдары, оның ішінде – қосымша жұмысы;

Директорлар Кеңесінің төрағасы Абдразаков Ельдар Советович туралы мәлімет:

Жұмыс тәжірибесі:	
04.10.2012 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Инвест» ЖШС Бас директоры
30.05.2012 ж. - бүгінгі күнге дейін	"Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің мүшесі
28.05.2012 ж. – бүгінгі күнге дейін	«СК «Сентрас Иншуранс» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
16.12.2011 ж. - 27.05.2012 ж. дейін	«СК «Сентрас Иншуранс» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі
18.07.2011 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Инвестициялық компания «Центрас-Капитал» ЖАҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
14.07.2010 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сақтандыру компаниясы «Коммекс-Өмір» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
12.12.2007 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Сентрас венчурлік қоры» ТИАИҚ АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
12.04.2007 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Капитал» ЖШС Бас директоры
30.03.2007 ж. - 06.09.2012 ж. дейін	«Қысқа мерзімді өтімділік қоры» ТИАИҚ АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
22.08.2006 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
12.05.2005 ж. – 15.12.2011 ж. дейін	«СК «Сентрас Иншуранс» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы

Директорлар Кеңесінің мүшесі Турысбеков Бейбит Абдиманапович туралы мәлімет

Жұмыс тәжірибесі:	
30.01.2008 ж. – бүгінгі күнге дейін	АҚ «Сентрас Секьюритиз» Директорлар Кеңесінің мүшесі
30.01.2008 ж. – бүгінгі күнге дейін	«СК «Сентрас Иншуранс» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі
01.12.2011 ж. – бүгінгі күнге дейін	«СК «Сентрас Иншуранс» АҚ Басқарма төрағасы
18.04.2007 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Капитал» ЖШС басқарушы директоры

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі Амантаев Кайрат Жаныбекович туралы мәлімет

Жұмыс тәжірибесі:	
01.01.2010ж. - 01.02.2010ж. дейін	«Еуразиялық Банк» АҚ инвестициялық қаржыландыру бойынша қазынашылық департаментінің бас менеджері
01.02.2010ж. - 19.03.2010 ж. дейін	«Еуразиялық Банк» АҚ қазынашылық департаментінің банкаралық операция басқарудың тиянақталған кіріс құралдарымен операция бөлімінің аға трейдері
19.03.201 ж. - 05.01.2011ж. дейін	«Еуразиялық Банк» АҚ қазынашылық департаменті корпоративті қазынашылық Басқарудың қазынашылық өнім бөлімінің бастығы
05.01.2011ж. - 04.01.2012ж. дейін	«Еуразиялық Банк» АҚ қазынашылық департаментінің банкаралық операция басқарудың тиянақталған кіріс құралдарымен операция бөлімінің бастығы
04.01.2012ж. - бүгінгі күнге дейін	«Еуразиялық Банк» АҚ қазынашылық департаментінің банкаралық операция басқарудың тиянақталған кіріс құралдарымен операция бөлімінің бастығы – басқарма бастығының орынбасары
04.03.2013ж. - бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Секьюритиз» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі

3) директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам тарапынан орналастырылған жалпы акция санына пайыздық арақатынасы;

Директорлар кеңесінің мүшелерінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ акциялары жоқ.

4) қосалқы және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың осы ұйымдар тарапынан орналастырылған жалпы акцияларға (жарғы капиталдағы үлестері) пайыздық арақатынасы;

Директорлар кеңесінің мүшелерінде қосалқы және тәуелді ұйымдардың акциялары жоқ.

5) алдыңғы екі жыл бойы директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер мен аталған өзгерістердің себептері:

Алдыңғы екі жыл бойы Толоченко А.В тәуелсіз директор болды.

Қоғамның жалғыз акционерінің 2013 ж. 4 наурыздағы шешіміне сәйкес, 2013 ж. 4 наурызда директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі ауыстырылды, Қоғамның директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесінің ауысуы Толоченко А.В.-дан директорлар Кеңесінің құрамынан ерікті шығуы жөнінде мәлімдеменің түсуіне байланысты болды. 2013 ж. 4 наурызда Қоғамның директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып Амантаев Кайрат Жаныбекович сайланды.

Басқарма төрағасы



Камаров Т.К.

Бас есепші

Даулетбакова Г.А.

Утверждено:
Решением единственного акционера
АО «Сентрас Секьюритиз»
от 04 марта 2013 года

Изменения в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз»

Раздел 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

11. Совет директоров акционерного общества

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества;

Председатель Совета директоров – Абдразаков Ельдар Советович, 1972 г.р.
Член Совета директоров – Турысбеков Бейбит Абдиманатович 1973 г.р.
Независимый Член Совета директоров - Амантаев Кайрат Жаныбекович 1985 г.р.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству:

Сведения о Председателе Совета Директоров Абдразакове Ельдаре Советовиче:

Опыт работы:	
С 04.10.2012 г. - по настоящее время	Генеральный директор ТОО «Сентрас Инвест»
С 30.05.2012 г. - по настоящее время	Член Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа"
С 28.05.2012 г. – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс»
С 16.12.2011 г. - по 27.05.2012 г.	Член Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс»
С 18.07.2011 г. - по настоящее время	Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Сентрас-Капитал»
С 14.07.2010 г. – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»
С 12.12.2007 г. - по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Венчурный фонд Сентрас»
С 12.04.2007 г. - по настоящее время	Генеральный директор ТОО «Сентрас Капитал»
С 30.03.2007 г. - по 06.09.2012 г.	Председатель Совета директоров АО «АИФРИ «Фонд краткосрочной ликвидности»
С 22.08.2006 г. - по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»
С 12.05.2005 г. – по 15.12.2011 г.	Председатель Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс»

Сведения о Члене Совета директоров: Турысбекове Бейбите Абдиманатовиче

Опыт работы:	
С 30.01.2008 г. – по настоящее время	Член Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»
С 30.01.2008 г. – по настоящее время	Член Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс»
С 01.12.2011 г. – по настоящее время	Председатель Правления АО «СК «Сентрас Иншуранс»
С 18.04.2007 г. - по настоящее время	Управляющий директор ТОО «Сентрас Капитал»

Сведения о Независимом Члене Совета директоров: Амантаеве Кайрате Жаныбековиче

Опыт работы:	
с 01.01.2010г. по 01.02.2010г.	АО «Евразийский Банк». Старший менеджер инвестиционного финансирования Департамента Казначейства
с 01.02.2010г. по 19.03.2010г.	АО «Евразийский Банк». Старший трейдер отдела по операциям с инструментами с фиксированной доходностью управления межбанковских операций Департамента Казначейства
с 19.03.2010г по 05.01.2011г.	АО «Евразийский Банк». Начальник отдела казначейских продуктов Управления корпоративного казначейства Департамента Казначейства
с 05.01.2011г. по 04.01.2012г.	АО «Евразийский Банк». Начальник отдела по операциям с инструментами с фиксированной доходностью Управления межбанковских операций Департамента Казначейства
с 04.01.2012г. по настоящее время	АО «Евразийский Банк». Заместитель начальника управления – начальник отдела по операциям с инструментами с фиксированной доходностью Управления межбанковских операций Департамента Казначейства
с 04.03.2013г. по настоящее время	АО «Сентрас Секьюритиз». Независимый член Совета директоров

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом;

Члены Совета директоров не обладают акциями АО «Сентрас Секьюритиз».

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями;

Члены Совета директоров не обладают акциями в дочерних и зависимых организациях.

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

В течение предыдущих двух лет независимым членом Совета директоров являлся Толоченко А.В. Согласно Решению единственного акционера Общества от 04 марта 2013г.: произошла смена независимого члена Совета директоров 04 марта 2013г., в связи с поступившим заявлением от Толоченко А.В. о добровольном выходе из состава Совета директоров Общества; также 4 марта 2013г. независимым членом Совета директоров Общества избран Амантаев Кайрат Жаныбекович

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Камаров Т.К.

Даулетбакова Г.А.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті

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

[Handwritten signature]

ТІРКЕДІ

2013 ж. « 02 маусым »

Бегзат Саидова



[Handwritten signature]

