

19.12.14

231214

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.12.14 № 33-3-02/4462

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

На исх № 08/1888 от 05.12.14г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз» и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

Вход. № 417

09.12.14

№ 0059890

**Сентрас Секьюритиз Акционерлік қоғамның («Сентрас Секьюритиз» АҚ) акцияларды шығару проспектісіне енгізілген
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 11 тармақтың (Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі) 1) тармақшаны келесі редакцияда мазмұндалсын

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 – Амирбеков Мухит Бекеткалиевич, 1977 ж.т.;

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Амантаев Кайрат Жаныбекович, 1985 ж.т.

2. 2) тармақшаның “күнтізбелік тәртіп бойынша соңғы үш жылдан қазірге дейін осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың лауазымдары, оның ішінде – қосымша жұмысы” 11 тармақтың (Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі) – екінші кестесіне “Директорлар кеңесінің мүшесі: Турысбеков Бейбит Абдиманопович” туралы мәліметті жойып және келесі кестесіне ауыстыру:

Директорлар кеңесінің мүшесі: Амирбеков Мухит Бекеткалиевич туралы мәлімет

Жұмыс тәжірибесі:	
27.11.2014 ж. – бүгінгі күнге дейін	АҚ «Сентрас Секьюритиз» Директорлар Кеңесінің мүшесі
21.07.2014 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Инвест» ЖШС басқарушы директоры
27.01.2014 ж. – 20.07.2014 ж. дейін	«Сентрас Инвест» ЖШС зангер
27.01.2014 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Пех» ЖШС директоры
10.02.2012 ж. – 24.05.2013 ж. дейін	«Отан» АЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы кеңесшісі

3. 11 тармақтың (Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі) 5) тармақшаны келесі редакцияда мазмұндалсын:

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.

Қоғамның жалғыз акционерінің 2014 ж. 26 қарашадағы шешіміне сәйкес, Турысбеков Б.А директорлар Кеңесінің мүшесін қызметін тоқтатып, директорлар Кеңесінің құрамынан ерікті шығуы жөнінде мәлімдеменің түсуіне байланысты болды. 2014 ж. 27 қарашада Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып Амирбеков Мухит Бекеткалиевич сайланды.

Басқарма төрағасы



Камаров Т.К.

Бас есепші

Даулетбакова Г.А.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в проспект выпуска акций Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз»
(АО «Сентрас Секьюритиз»)

1. Подпункт 1) пункта 11 "Совет директоров акционерного общества" изменить и изложить в следующей редакции:

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 – Амирбеков Мухит Бекеткалиевич 1977 г.р.

Независимый Член Совета директоров - Амантаев Кайрат Жаныбекович 1985 г.р.

2. В подпункте 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" пункта 11 "Совет директоров акционерного общества" – таблицу "Сведения о Члене Совета директоров: Турысбекове Бейбите Абдиманатовиче" исключить, и заменить на следующую таблицу:

Сведения о Члене Совета директоров: **Амирбекове Мухите Бекеткалиевиче**

Опыт работы:	
С 27.11.2014 г. – по настоящее время	Член Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»
С 21.07.2014 г. – по настоящее время	Управляющий директор ТОО «Сентрас Инвест»
С 27.01.2014 г. – по 20.07.2014 г.	Юрист ТОО «Сентрас Инвест»
С 27.01.2014 г. – по настоящее время	Директор ТОО «Пех»
С 10.02.2012 г.- по 24.05.2013 г.	Советник Председателя Правления АО «ОНПФ «Отан»

3. Подпункт 5) пункта 11 «Совет директоров акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

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.

Согласно Решению единственного акционера Общества №б/н от 26 ноября 2014 года были прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Турысбекова Б.А. - в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров; также с 27 ноября 2014 года членом Совета директоров Общества был избран Амирбеков М.Б.

Председатель Правления

Камаров Т.К.

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.



Пронумеровано и
пронумеровано на листях

Камаров Т.К.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Парламы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 19 желтоқсан »

Handwritten signature: Т.К. Камаров

Handwritten signature: Дүңгірбайев 21