

Исх № 08/336
 от 02.06.2023

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | | |
|--------------------|---|--|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | | | | |
| | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | | | | |
| | 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров | |
| | | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | |
| | | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 01.06.2023 | |
| | 2 | 1 | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | | |
| | | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Исполнительный орган | |
| | | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Атқарушы орган | |
| | | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 3 | |
| | 3.1 | 1 | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | | |
| 1. Суть изменения | | | Избран, назначен | | |
| Өзгерістердің мәні | | | Сайланды, болып тағайындалды | | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | Резидент | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------|------------------|
| | | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | | | 3. ФИО должностного лица | Алюнина Оксана Борисовна | | |
| | | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Алюнина Оксана Борисовна | | |
| | | | 4. Должность должностного лица | Член правления - Директор Операционного департамента | | |
| | | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Басқарма мүшесі – Операция департаментінің директоры | | |
| | | | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | | | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | | | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | | | 3.2 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды | | | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | Резидент | | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | | |
| | | 3. ФИО должностного лица | Наурызбаев Айдын Рахимжанович | | | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Наурызбаев Айдын Рахимжанович | | | |
| | | 4. Должность должностного лица | Член правления -Директор Департамента торговых операций | | | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Басқарма мүшесі – Сауда операциялары департаментінің директоры | | | |
| | | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | | |
| | | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|----------|
| 3.3 | 3 | капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | Резидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | | 3. ФИО должностного лица | Ашимова Ардак Жексеновна | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Ашимова Ардак Жексеновна | |
| | | 4. Должность должностного лица | Член правления - Директор Департамента продаж | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Басқарма мүшесі – Сату департаментінің директоры | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|----------|
| 4 | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i> | | 5 | |
| | <i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i> | | | |
| 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Камаров Талгат Каирбекович | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Камаров Талгат Каирбекович | | |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Меланич Маржан Сериккановна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Меланич Маржан Сериккановна | | |
| 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Алюнина Оксана Борисовна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Алюнина Оксана Борисовна | | |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Наурызбаев Айдын Рахимжанович | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Наурызбаев Айдын Рахимжанович | | |
| 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Ашимова Ардак Жексеновна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Ашимова Ардак Жексеновна | | |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады. | | | | |

С уважением,

Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз"

Камаров Т.К.

Исполнитель: Махметова Малика, тел. 259 88 77 (вн. 717),
e-mail: mmakhmetova@centras.kz

