

№ 08/1963
20.05.2020.

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 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | 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) | 20.05.2020 | |
| | | 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) | | |
| | 2 | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров | |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | |
| | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 2 | |
| | | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Алынып тасталды | |
| | | 2. ИИН должностного лица: резидентство | Резидент | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент | |
| | | 3. ФИО должностного лица | Амирбеков Мухит Бекеткалиевич | |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|----------|
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Амирбеков Мухит Бекеткалиевич | |
| | | 4. Должность должностного лица | член Совета директоров | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | директорлар кеңесінің мүшесі | |
| | 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 | Камаров Талгат Каирбекович | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Камаров Талгат Каирбекович | |
| | | 4. Должность должностного лица | член Совета директоров | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | директорлар кеңесінің мүшесі | |
| | 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> | 3 | |
| | <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 | Абдразаков Ельдар Советович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Абдразаков Ельдар Советович | |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Камаров Талгат Каирбекович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Камаров Талгат Каирбекович | |
| 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 | Амантаев Кайрат Жаныбекович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Амантаев Кайрат Жаныбекович | |
| 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"



Акинов М.Е.

Исполнитель:
 Джапарова Наргиз, тел. 259 88 77 (вн. 717)
 e-mail: njaparova@centras.kz

**ВЫПИСКА из Решения
единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое)**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Местонахождение исполнительного органа Общества, реквизиты: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, БИН 040340005474, ИИК KZ27826A1KZTD2003468 в филиале АО «АТФ Банк» г. Алматы, ALMNKZKA

Дата, время, место принятия решения: 20 мая 2020 года, 11.00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Общее количество голосующих акций Общества: 2 000 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 2 000 000 штук. Кворум имеется (соблюден) 100%.

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:

5.О прекращении полномочий члена Совета директоров Амирбекова М.Б., об избрании нового члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Порядок голосования: одна акция – один голос, за исключением кумулятивного голосования. Кворум соблюден. По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие Решения:

5.Прекратить 20 мая 2020 года полномочия члена Совета директоров Амирбекова М.Б., в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров.

Избрать Камарова Талгата Каирбековича членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (в качестве представителя акционера) с 21 мая 2020 года, на неопределенный срок - до прекращения полномочий члена Совета директоров. Вознаграждение и компенсацию за исполнение Камаровым Т.К. полномочий члена Совета директоров не устанавливать.

Итоги кумулятивного голосования по 5 вопросу повестки дня: Общее количество голосов по 5 вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (2 000 000 голосов). Решение принято.

Выписка верна. Секретарь заседания



Былина Н.А.