



Цех № 08/366
от 03.04.17

Председателю Правления
АО «Казakhstanская фондовая биржа»
г-же Алдамбергенов А.Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Единственным акционером Общества.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

1) дата, время и место принятия решения Единственным акционером Общества: 03 апреля 2017 года, 11:00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

2) вопросы, включенные в повестку дня решения Единственного акционера Общества:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.

3) решения, принятые Единственным акционером Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Порядок голосования: одна акция – один голос. Кворум соблюден.

По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие Решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
2. Чистый доход за 2016 год направить на капитализацию АО «Сентрас Секьюритиз», дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2016 года.

Итоги голосования: Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

4) иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.

С уважением,
Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»

Исп.: Филатова Ольга
Тел.: +7 (727) 259 88 77 (вн. 732)
e-mail: ofilatova@centras.kz



Камаров Т.К.

010408