

Решение
единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое).

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Дата, время, место принятия решения: 05 мая 2018 года, 11.00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Общее количество голосующих акций Общества: 1 300 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 1 300 000 штук. Кворум имеется (соблюден) 100%.

В соответствии с п.4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества», 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:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.

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 2017 год.
2. Из статьи нераспределенная прибыль, распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 1 300 000 штук, в размере дивиденда в расчете 384,6153846 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 500 000 000 тенге.

Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 500 000 штук простых акций на сумму 500 000 000 тенге.

Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 500 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести одновременно, путем подачи в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 10 мая 2018 года.

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 2017 года.

Итоги голосования: Общее количество голосов по 1, 2, 3 вопросам повестки дня, поставленному на голосование АО «Сентрас Секьюритиз» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:
ТОО «Сентрас Инвест», в лице Генерального директора Абдразакова Е.С.

