

Решение
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: 14 мая 2019 года, 11.00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Общее количество голосующих акций Общества: 1 800 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 1 800 000 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:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2018 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.
4. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 2018 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2018 год.
2. Из статьи нераспределенная прибыль, распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 1 800 000 штук, в размере дивиденда в расчете 127,77778 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 230 000 000 тенге.

Дивиденды в размере 230 000 000 тенге выплатить двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 200 000 штук простых акций на сумму 200 000 000 тенге; б) деньгами на сумму 30 000 000 тенге.

Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 200 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести одновременно, путем подачи в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 16 мая 2019 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 2018 года.

4. Заключить Обществу сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоры об оказании услуг финансового консультанта с аффилированными лицами Общества - АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» и АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір».

Итоги голосования: Общее количество голосов по 1, 2, 3,4 вопросам повестки дня, поставленным на голосование – «ЗА» - 100% (1 800 000 голосов). Решения приняты.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:

ТОО «Сентрас Инвест», в лице Генерального директора Абдразакова Е.С.

