



centras®

Centras Securities

Centras Securities, JSC  
32A, Manas St., 2nd floor  
Almaty, Kazakhstan,  
050008  
Phone: +7 727 259 88 77  
Fax: +7 727 259 88 87  
mail@centras.kz  
www.cesec.kz

№ 08/521  
от 14.05.19

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Заявка

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает информацию о Решении единственного акционера Общества (годового):

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	14.05.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, ул. Манаса 32А	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ, Манаса к. 32А	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2018 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2018 жылға арналған аудиторлық есепті қарастыру. 2. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2018 жылға дивиденд төлеу / төлеу туралы шешім қабылдау. 3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат. 4. Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и принять к сведению	

012680

	<p>(участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>аудиторский отчет за 2018 год.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 200 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 «Коммеск-Өмір».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2018 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және 2018 жылға арналған аудиторлық есепті назарға алыңыз.</p> <p>2. Бөлінбеген пайдадан «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылға таза табысын үлестіріп, «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 1 800 000 дана мөлшеріндегі қарапайым орналастырылған акциялар бойынша, бір акцияға 127,77778 теңгеге дивиденд мөлшерінде, жалпы сомасы 230 млн. теңге төлеп беру.</p> <p>230 000 000 теңге мөлшеріндегі дивидендтер екі жолмен төленеді: а) «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 200 000 000 теңге сомасындағы 200 000 жай акцияны «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын үлестіру арқылы; б) 30 000 000 теңге сомасында. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы 200 000 000 теңгеге ұлғайту.</p> <p>2018 жылға «Сентрас Секьюритиз» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір уақытта «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның бағалы қағаздарын тіркеу/ есептен шығару туралы «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-на 2019 жылдың 16 мамырында өтініш беру арқылы.</p> <p>3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылдың ішінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алыңыз.</p> <p>4. Қоғамға мүдделі мәмілелерді жасасу, атап айтқанда: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ және «Коммеск-Өмір»Сақтандыру Компаниясы» АҚ-мен қаржылық кеңес беру қызметтерін ұсыну туралы келісімдер жасасу.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации</p>	

	эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғамның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

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.**