



Исх. № 08/0867
от 2.08.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Заявка

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	31.07.2017	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	заключить (одобрить) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилированными лицами Общества	Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасасу (қабылдау) және оны жасаудағы қызығушылық
	4	иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ	

С уважением,

Председатель Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"

Камаров Т.К.

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

011476

**ВЫПИСКА из Решения
единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»**

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: 31 июля 2017 года, 16.30, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

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%.

Корпоративный секретарь Былина Н.А.

Повестка дня:

О заключении (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос о заключении (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность выносится на общее собрание акционеров в соответствии с Законом РК Об акционерных обществах, в связи с невозможностью принятия такого решения советом директоров ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия данного решения.

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.

Вопрос о заключении (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность выносится на голосование.

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

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

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие решения: заключить (одобрить) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилированными лицами Общества:

продажа «TEB№1» (международные купонные облигации АО «ForteBank»), на сумму не более 159 000 000,00 тенге, покупатель АО «СК «Сентрас Иншуранс»,

продажа «TEB№1» (международные купонные облигации АО «ForteBank»), на сумму не более 172 000 000,00 тенге, покупатель АО «СК «Коммекс-Өмір»,

покупка «MREKb10» (купонные облигации без обеспечения АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»), на сумму не более 171 000 000 тенге, продавец АО «СК Сентрас Иншуранс»,

покупка «MREKb10» (купонные облигации АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»), на сумму не более 161 000 000 тенге, продавец АО «СК «Коммекс-Өмір».

Выписка верна.

Корпоративный секретарь Былина Н.А.

