

ВЫПИСКА
Решение
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: 14 декабря 2017 года, с 16.00 до 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, согласно списку акционеров Общества, является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест», имеющее право принимать участие в общем собрании акционеров. Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру Общества ТОО «Сентрас Инвест» 1 300 000 штук, что составляет 100% от общего количества размещенных акций Общества.

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. Секретарь Былина Н.

Утвержденная акционером **Повестка дня:**

3. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Сентрас Секьюритиз».

3. После рассмотрения изменений и дополнений, внесенных в Устав АО «Сентрас Секьюритиз», с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, вопрос об утверждении изменений и дополнений, внесенных в Устав АО «Сентрас Секьюритиз» выносится на общее собрание акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

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).

Решение по 3 вопросу дня:

Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Сентрас Секьюритиз», согласно приложению 1 к настоящему Решению. Уполномочить Председателя правления АО «Сентрас Секьюритиз» Камарова Талгата Каирбековича на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Сентрас Секьюритиз». Известить регистрирующий орган о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Сентрас Секьюритиз» в установленном законодательством порядке.

Выписка верна.

Секретарь Былина Н.



Былина Н.