

**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:**

**1. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

1. Принятие решения о заключении 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.

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 1 вопросу дня:

Принять решение о заключении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилированными лицами Общества:

- между АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО «Сентрас Секьюритиз» (ИПИФ «Фонд еврооблигаций» и ИПИФ «Сентрас - Глобальные рынки») заключить два договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг (на основании письма исх. №10008/1797 от 10.08.2017г.);

- в связи с введением в действие договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания в новой редакции, с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, заключить новые договоры на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания между АО «Сентрас Секьюритиз» и физическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, согласно соответствующему списку, а также со следующими юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества: с АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір», ТОО «Сентрас Капитал», ТОО "Centrica", ТОО "Centras Financial", ТОО "Сентрас Инвест", ТОО «Венчурный фонд Сентрас», АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», с условием сохранения за данными лицами существующих (присвоенных) номеров договорам на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания. и лицевым счетам.

Выписка верна.

Секретарь Былина Н.



*Былина Н.*