

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, оф. 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.

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 ТОО «Венчурный фонд Сентрас» и АО «Сентрас Секьюритиз» заключить договор оказания консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг.

Выписка верна.



Секретарь Былина Н.

Былина Н.