



Иск № 08/0430
от 14.10.14г.

**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

- 1) **дата проведения совета директоров:** 14 апреля 2017 года.
- 2) **содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:**

1. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».

1 вопрос повестки дня. Эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в пункте 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон).

В связи с тем, что Решением годового Общего собрания акционеров АО «Сентрас Секьюритиз» (Решение единственного акционера от 03 апреля 2017 года) утверждена аудированная годовая финансовая отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год, в соответствии с которой изменились сведения, приведенные в Разделе 5 Проспекта выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз», Совету директоров необходимо принять решение о внесении соответствующих изменений и дополнений:

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз»;
 - 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз» с изложением его в новой редакции.
- 3) **решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:**

В связи с утверждением аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год (Решение единственного акционера от 03 апреля 2017 года) внести соответствующие изменения и дополнения:

011128

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз»;
- 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз» с изложением его в новой редакции.

Поручить Председателю правления Камарову Т.К. в уведомительном порядке предоставить в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, указанных в подпунктах 4), 5), пункта 1 статьи 9 Закона, в срок и в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4) иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.

Приложения:

Сканированная копия Выписки из Протокола заседания Совета директоров Общества №б/н от 14 апреля 2017 года и сканированная копия Уведомления №08/0429 от 17 апреля 2017 года.

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

**ВЫПИСКА из Протокола
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 201.

Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:

14 апреля 2017 года, 16.00 часов

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.

Приглашенные:

1. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».

1 вопрос повестки дня. Эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в пункте 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон).

В связи с тем, что Решением годового Общего собрания акционеров АО "Сентрас Секьюритиз" (Решение единственного акционера от 03 апреля 2017 года) утверждена аудированная годовая финансовая отчетность АО "Сентрас Секьюритиз" за 2016 год, в соответствии с которой изменились сведения, приведенные в Разделе 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз", Совету директоров необходимо принять решение о внесении соответствующих изменений и дополнений:

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз";
- 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз" с изложением его в новой редакции.

После обсуждения 1 вопроса повестки дня, Совет директоров решил:

В связи с утверждением аудированной годовой финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" за 2016 год (Решение единственного акционера от 03 апреля 2017 года) внести соответствующие изменения и дополнения:

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз";
- 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз" с изложением его в новой редакции.

Поручить Председателю правления Камарову Т.К. в уведомительном порядке предоставить в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, указанных в подпунктах 4), 5), пункта 1 статьи 9 Закона, в срок и в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Амирбеков М.Б. – «За»

Решение принято.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А. Былина Н.А.



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

шех № 02/0429
от 14.04.14.

Национальный банк Республики Казахстан

АО "Казахстанская фондовая биржа"

В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган информацию об изменении сведений Проспекта выпуска акций, указанных согласно подпунктам 4), 5), пункта 1 статьи 9 Закона.

Решением годового Общего собрания акционеров АО "Сентрас Секьюритиз" от 03 апреля 2017 года утверждена аудированная годовая финансовая отчетность АО "Сентрас Секьюритиз" за 2016 год, в соответствии с которой изменились сведения, приведенные в Разделе 5 Проспекта АО "Сентрас Секьюритиз".

В связи с чем направляем следующие изменения в Проспект выпуска АО "Сентрас Секьюритиз":

1. Сведения об основных поставщиках и потребителях АО "Сентрас Секьюритиз" указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 22 изменить и изложить в следующей редакции:

Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг):

Основные потребители:

Полное наименование потребителя	% от общей стоимости поставляемых товаров (работ, услуг)
АО "АИФРИ Венчурный фонд Табыс"	5,12%
АО "Нефтяная страховая компания"	6,30%
АО "СК" Номад Иншуранс"	5,76%

Основные поставщики:

Полное наименование поставщика	% от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг)
Bloomberg Finance LLP	11,18%
Мейржанова Нурия	9,56%
АО "Казахстанская фондовая биржа"	5,51%
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	17,03%
АО "АТФ Банк"	25,71%

011113

2. В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций" Раздел 5 Проспекта изменить и изложить в новой редакции:

Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

1.Статья баланса "Вклады размещенные" составляет 18,51% от общего объема активов общества:

В тыс. тенге	31 декабря 2016	% от общего объема актива
ДБ АО Банк Хоум Кредит	318 545	18,51%

22 апреля 2016 года Компания разместила 250 000 тысяч тенге в банковский вклад в ДБ АО "Банк Хоум Кредит" сроком на 18 месяцев со ставкой вознаграждения 19% годовых. Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно. В течение отчетного периода Компания частично изымала и пополняла сберегательный счет. По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств на депозитном счете составляет 314 307 тысяч тенге, накопленное вознаграждение – 4 238 тысяч тенге.

2. Статья баланса "Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" составляют 69,94% процента от общего объема активов общества:

В тыс. тенге	31 декабря 2016	% от общего объема актива
Долевые ценные бумаги	232 430	13,51%
Долговые ценные бумаги	970 949	56,43%
Итого	1 203 379	69,94%

Долевые ценные бумаги представлены следующим образом:

Долевые ценные бумаги	НИН	31 декабря 2016
Простые акции:		
Max Petroleum Public Limited Company	GB00B0H1P667	2 036
Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	3 671
АО "Кселл"	KZ1C59150017	4 791
Micron Technology INC	US5951121038	3 875
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KZ1C10030019	11 310
Apple Inc	US0378331005	3 306
АО "КазТрансОйл"	KZ1C29950017	2 721
АО "РД Казмунайгаз"	KZ1C51460018	42 764
АО "Рахат"	KZ1C06320010	855
Amazon.com inc	US0231351067	6 629
Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	1 435
Facebook INC.	US30303M1027	10 998
KazMinerals PLC	GB00B0HZPV38	-
SYNTA PHARMA CEUTICALS CORP	US87162T2069	-
GLENCORE XSTRATA PLC	JE00B4T3BW64	-

Hasbro Inc		US4180561072		-
Twenty-First Century Fox Inc		US90130A1016		-
YAHOO! INC		US9843321061		-
Итого простые акции				94 391

Привилегированные акции:				
АО "РД Казмунайгаз"		KZ1P51460114		15 708
АО "Казкоммерцбанк"		KZ1P00400112		22 583
АО "Мангистаумунайгаз"		KZ1P05020113		1
Итого привилегированные акции				38 292

Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов				
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		US74347W6681		1 576
SPDR S&P Metals & Mining ETF		US78464A7550		2 400
ProShares UltraPro S&P 500		US74348A4426		25 304
Итого инвестиционные паи				29 280

Депозитарные расписки:				
АО "РД Казмунайгаз"		US48666V2043		58 731
АО "Народный банк Казахстана"		US46627J3023		6 380
QIWI Plc		US74735M1080		5 356
Alibaba Group Holding Ltd		US01609W1027		-
Qihoo 360 Technology Co.Ltd		US74734M1099		-
АО "Казактелеком"		US48666D2045		-
Итого депозитарные расписки				70 467
Всего долевые ценные бумаги				232 430

Долговые ценные бумаги представлены следующим образом:

Долговые ценные бумаги	НИН	Номинальная ставка, %	31 декабря 2016 года	Номинальная ставка, %
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	XS0799658637	6,95%	116 864	6,95%
АО "Forte Bank"	USY2497PAD51	14,00%	348 518	14,00%
ТОО "Исткомтранс"	XS0918292151	7,75%	186 820	7,75%
ДБ АО "Сбербанк России"	KZP01Y07C178	9,00%	1 659	9,00%
АО "Казкоммерцбанк"	XS0305204595	5,95%	295 771	-
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	XS0546214007	6,38%	2 294	-
АО "Forte Bank"	XS1153772725	11,75%	19 023	-
АО "АТФБанк"	XS0253723281	-	-	9,00%
АО "ДО АО "БТА Банк" "БТА"	KZP03Y10B642	-	-	8,00%

Ипотека"					
АО "Банк ЦентрКредит"	XS0245586903	-	-		9,13%
АО "Kaspi Bank"	XS0986204609	-	-		9,88%
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZKDKY070073	-	-		6,00%
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZK2KY040493	-	-		5,30%
Итого долговые ценные бумаги				970 949	

Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов общества:

- 1) наименование дебиторов общества, задолженность которых перед обществом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов общества;
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Общество не имеет дебиторской задолженности в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов общества

Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества:

- 1) наименование активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества, с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств общества;
- 2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;
- 3) дата завершения действия соответствующих договоров.

Общество не имеет активов, которые являются обеспечением обязательств общества

Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые переданы в доверительное управление:

- 1) наименование активов общества, которые переданы в доверительное управление, с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление;
- 2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;
- 3) дата завершения действия соответствующих договоров.

Общество не имеет активов, переданных в доверительное управление.

Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества:

- 1) наименование кредиторов общества;
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Общество не имеет кредиторской задолженности составляющей 5 и более процентов от балансовой стоимости обязательств.

Председатель Правления

Камаров Т.К.

Главный бухгалтер

Даулетбаева Г.А.

