

**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 и место принятия решения:** 24 апреля 2015 г., Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

Общее количество голосующих акций Общества: 712 950 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 712 950 штук. Кворум соблюден.

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.

**Повестка дня:**

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».
5. О внесении редакционных изменений в Устав АО «Сентрас Секьюритиз» и утверждении данных изменений.

Порядок голосования: одна акция – один голос.

По вопросам повестки дня единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» принял следующие **Решения:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
2. Чистый доход за 2014 год направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2014 года.
4. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».
5. Внести изменения в Устав АО «Сентрас Секьюритиз» и утвердить их:
  - а) внести изменения в пункт 4.2 статьи 4 Устава и изложить его в следующей редакции:
    - 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
      - брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

- деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в том числе управлению активами инвестиционных фондов;
- номинальное держание ценных бумаг;
- другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству с брокерской и дилерской деятельностью;
- андеррайтинговая деятельность;
- оказание услуг по доверительному управлению активами и консультационных услуг инвесторам;
- проведение исследований по корпоративным, финансовым, отраслевым и экономическим вопросам, в том числе, составление баз данных ценных бумаг и регулярная публикация результатов исследований;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**б) дополнить пункт 9.1. статьи 9 Устава абзацем 12) и изложить его в следующей редакции:**

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством.

**в) изменить подпункт 2) пункта 11.3. статьи 11 Устава и изложить его в следующей редакции:**

3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

**г) дополнить пункт 16.3. статьи 16 Устава двумя новыми абзацами:**

- передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору.

Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (712 950 голосов).  
Решение принято.

**От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:**

**Генеральный директор ТОО «Сентрас Инвест» Абдразаков Е.С.**

