

№ 08/182
от 13.03.2023

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	13.03.2023
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать Годовое общее собрание акционеров 20 апреля 2023 года на 11 часов 00 минут. Провести собрание по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 апреля 2023 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание предлагается провести 21 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа. Сформировать повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2022 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2022 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2022 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз». 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении Годового общего собрания акционеров и повестку дня Годового общего собрания акционеров в порядке, определенном Уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 20 сәуірде сағат 11.00-де шақырылсын. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас к-сі, 32А мекенжайы бойынша жиналыс өткізіңіз.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу (Қоғам акционерлерінің тізілімінің деректері негізінде) – 2023 жылғы 01 сәуір. Кворум болмаған жағдайда келесі отырысты 2023 жылғы 21 сәуірде сағат 11.00-де атқарушы органның орналасқан жері бойынша өткізу ұсынылады.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай редакцияда жазылсын: 1. «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2022 жылғы аудиторлық есепті қарау туралы. 2. «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. «Сентрас Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемей туралы шешім қабылдау туралы. 3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы. 4. «Сентрас Секьюритиз» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу. Қоғамның Басқармасына Қоғам жарғысында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруды және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін жариялауды тапсырсын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

С уважением,
 Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз"

Камаров Т.К.



Исполнитель: Махметова Малика, тел. 259 88 77 (вн. 717),
 e-mail: mmakhmetova@centras.kz