

# **Акциялар шығарылымының проспектісіне ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Қоғамның толық атауы: «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы  
Қоғамның қысқартылған атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ

«Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды»

Алматы қ., 2020 ж.

11 тармақтың 2 бөлімінде «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» келесі басылымда баяндау:

1) қоғам директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің аты, туылған жылы;

Директорлар кеңесінің төрағасы – Абдразаков Ельдар Советович, 1972 ж.т.

Директорлар кеңесінің мүшесі – Камаров Талгат Каирбекович, 1968 ж.т.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Амантаев Кайрат Жаныбекович, 1985 ж.т.

2) күнтізбелік тәртіп бойынша соңғы үш жылдан қазірге дейін осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың лауазымдары, оның ішінде – қосымша жұмысы;

**Директорлар кеңесінің Төрағасы Абдразаков Ельдар Советович туралы мәлімет:**

Жұмыс тәжірибесі:	
30.01.2020 г – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Коммекс Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
22.11.2019 г. - бүгінгі күнге дейін	Тәуелсіз директор, «Алматы «ӨКК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі
04.03.2019 г. – бүгінгі күнге дейін	«ForteBank» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы - тәуелсіз директоры
18.09.2014 г. – 17.09.2018 ж. дейін	«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы - тәуелсіз директоры
09.09.2013 г. – бүгінгі күнге дейін	«Атамекен» ҚР ҰКП Президиум мүшесі
23.10.2012 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Инвест» ЖШС Бас директоры
21.05.2012 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің мүшесі
28.05.2012 ж. – бүгінгі күнге дейін	«СК «Сентрас Иншуранс» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
18.07.2011 ж. – 31.12.2017 ж. дейін	«Инвестициялық компания «Центрас-Капитал» ООО Директорлар Кеңесінің төрағасы (бұрынғы атауы «Инвестициялық компания «Центрас-Капитал» ЖАҚ)
14.07.2010 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сақтандыру компаниясы «Коммекс-Өмір» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
12.04.2007 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Капитал» ЖШС Бас директоры
22.08.2006 ж. - бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы

**Директорлар кеңесінің мүшесі: Камаров Талгат Каирбекович туралы мәлімет**

Жұмыс тәжірибесі:	
21.05.2020 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы
30.01.2020 – по настоящее время	«СК «Сентрас Иншуранс» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі «Сақтандыру компаниясы «Коммекс-Өмір» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі
30.01.2020 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Капитал» ЖШС Басқарушы директор «Сентрас Инвест» ЖШС Басқарушы директор
01.11.2011 ж. – 29.01.2020 ж.	«Сентрас Секьюритиз» АҚ Басқарма төрағасы.

**Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі Амантаев Кайрат Жаныбекович туралы мәлімет**

Жұмыс тәжірибесі:	
2018 ж. мамыр - бүгінгі күнге дейін	«TABYS QR» ЖШС - Директор
Тамыз 2018 ж. - қазан 2019 ж.	«БИТИЮ» ЖШС
13.11.2017 ж. - қаңтар 2018 ж. дейін	«Capital Bank Kazak», АҚ казначейлік департаментінің директоры - Басқарманың мүшесі (бұрынғы атауы АО «ТАІВ Kazak Bank»)
03.06.2013 ж. - 13.11.2017 ж. дейін	ТАІВ Kazak Bank казначейлік департаментінің директоры
04.03.2013 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Секьюритиз» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі

**3) директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам тарапынан орналастырылған жалпы акция санына пайыздық арақатынасы;**

Директорлар кеңесінің мүшелерінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ акциялары жоқ.

**4) қосалқы және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың осы ұйымдар тарапынан орналастырылған жалпы акцияларға (жарғы капиталдағы үлестері) пайыздық арақатынасы;**

Директорлар кеңесінің мүшелерінде қосалқы және тәуелді ұйымдардың акциялары жоқ.

**5) алдыңғы екі жыл бойы директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер мен аталған өзгерістердің себептері:**

Алдыңғы екі жыл бойы Толоченко А.В тәуелсіз директор болды. Қоғамның жалғыз акционерінің 2013 ж. 4 наурыздағы шешіміне сәйкес, 2013 ж. 4 наурызда директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі ауыстырылды, Қоғамның директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесінің ауысуы Толоченко А.В.-дан директорлар Кеңесінің құрамынан ерікті шығуы жөнінде мәлімдеменің түсуіне байланысты болды. 2013 ж. 4 наурызда Қоғамның директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып Амантаев Кайрат Жаныбекович сайланды.

Қоғамның жалғыз акционерінің 2014 ж. 26 қарашадағы шешіміне сәйкес, Турысбеков Б.А директорлар Кеңесінің мүшесін қызметтін тоқтатып, директорлар Кеңесінің құрамынан ерікті шығуы жөнінде мәлімдеменің түсуіне байланысты болды. 2014 ж. 27 қарашада Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып Амирбеков Мухит Бекеткалиевич сайланды.

Қоғамның жалғыз акционерінің 2020 ж. 20 мамырдағы шешіміне сәйкес, Амирбеков М.Б. директорлар Кеңесінің мүшесін қызметтін тоқтатып, директорлар Кеңесінің құрамынан ерікті шығуы жөнінде мәлімдеменің түсуіне байланысты болды. 2020 ж. 20 мамырда Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып Камаров Талғат Каирбекович сайланды.

**Басқарма төрағасы**



**Акинов М.Е.**

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в проспект выпуска акций**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»  
Сокращенное наименование общества: АО «Сентрас Секьюритиз»

«Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций»

г. Алматы, 2020г.

Пункт 11 Раздела 2 «Совет директоров акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

**11. Совет директоров акционерного общества.**

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества;

Председатель Совета директоров – Абдразаков Ельдар Советович, 1972 г.р.

Член Совета директоров – Камаров Талгат Каирбекович, 1968 г.р.

Независимый Член Совета директоров - Амантаев Кайрат Жаныбекович, 1985 г.р.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству;

**Сведения о Председателе Совета Директоров Абдразакове Ельдаре Советовиче:**

Опыт работы:	
С 30.01.2020 г – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммекс Life»
С 22.11.2019 г. – по настоящее время	Независимый директор, член Комитета по аудиту Совета директоров АО «СПК «Алматы»
С 04.03.2019 г. – по настоящее время	Член Совета директоров - независимый директор Банка АО «ForteBank»
С 18.09.2014 г. – 17.09.2018 г.	Член Совета директоров – Независимый директор АО «Фонд гарантирования страховых выплат»
С 09.09.2013 г. – по настоящее время	Член президиума НПП РК «Атамекен»
С 23.10.2012 г. – по настоящее время	Генеральный директор ТОО «Сентрас Инвест»
С 21.05.2012 г. – по настоящее время	Член Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа»
С 28.05.2012 г. – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс»
С 18.07.2011 г. – 31.12.2017 г.	Председатель Совета директоров ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (прежнее наименование: ЖАҚ «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал»)
С 14.07.2010 г. – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір»
С 12.04.2007 г. – по настоящее время	Генеральный директор ТОО «Сентрас Капитал»
С 22.08.2006 г. – по настоящее время	Председатель Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

**Сведения о Члене Совета директоров: Камарове Талгате Каирбековиче**

Опыт работы:	
21.05.2020 г. – по настоящее время	Член Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»
30.01.2020 – по настоящее время	Советник Председателя Правления АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір» Советник Председателя Правления АО «СК «Сентрас Иншуранс»
30.01.2020 г – по настоящее время	Управляющий директор ТОО «Сентрас Капитал» Управляющий директор ТОО «Сентрас Инвест»
01.11.2011 г. – 29.01.2020 г	Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз»

**Сведения о Независимом Члене Совета директоров: Амантаеве Кайрате Жаныбековиче**

<b>Опыт работы:</b>	
Май 2018 г. – по настоящее время	Директор ТОО «TABYS QR»
Август 2018г. – октябрь 2019г.	ТОО «БИТИЮ»
С 13.11.2017г. – январь 2018 г.	Директор департамента казначейства – Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» (прежнее наименование АО «ТАІВ Kazak Bank»)
С 03.06.2013 г. -13.11.2017г.	Директор департамента казначейства АО «ТАІВ Kazak Bank»
С 04.03.2013г. по настоящее время	Независимый член Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

**3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом;**

Члены Совета директоров не обладают акциями АО «Сентрас Секьюритиз».

**4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями;**

Члены Совета директоров не обладают акциями в дочерних и зависимых организациях.

**5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

В течение предыдущих двух лет независимым членом Совета директоров являлся Толоченко А.В. Согласно Решению единственного акционера Общества от 04 марта 2013г.: произошла смена независимого члена Совета директоров 04 марта 2013г., в связи с поступившим заявлением от Толоченко А.В. о добровольном выходе из состава Совета директоров Общества; также 4 марта 2013г. независимым членом Совета директоров Общества избран Амантаев Кайрат Жаныбекович.

Согласно Решению единственного акционера Общества №б/н от 26 ноября 2014 года были прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Турысбекова Б.А. - в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров; также с 27 ноября 2014 года членом Совета директоров Общества был избран Амирбеков М.Б.

Согласно Решению единственного акционера Общества от 20 мая 2020 года были прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Амирбекова М.Б., в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров; также с 20 мая 2020 года членом Совета директоров Общества был избран Камаров Т.К.

**Председатель Правления**



**Акинов М.Е.**

**ВЫПИСКА из Решения  
единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое)**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Местонахождение исполнительного органа Общества, реквизиты: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, БИН 040340005474, ИИК KZ27826A1KZTD2003468 в филиале АО «АТФ Банк» г. Алматы, ALMNKZKA

Дата, время, место принятия решения: 20 мая 2020 года, 11.00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Общее количество голосующих акций Общества: 2 000 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 2 000 000 штук. 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.

**Повестка дня:**

**5.О прекращении полномочий члена Совета директоров Амирбекова М.Б., об избрании нового члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.**

Порядок голосования: одна акция – один голос, за исключением кумулятивного голосования. Кворум соблюден. По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие Решения:

5.Прекратить 20 мая 2020 года полномочия члена Совета директоров Амирбекова М.Б., в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров.

Избрать Камарова Талгата Каирбековича членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (в качестве представителя акционера) с 21 мая 2020 года, на неопределенный срок - до прекращения полномочий члена Совета директоров. Вознаграждение и компенсацию за исполнение Камаровым Т.К. полномочий члена Совета директоров не устанавливать.

Итоги кумулятивного голосования по 5 вопросу повестки дня: Общее количество голосов по 5 вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (2 000 000 голосов). Решение принято.

Выписка верна. Секретарь заседания



*Былина Н.А.*

Былина Н.А.