



исх № 07/0837
от 21.07.2017

АО "Казхстанская фондовая биржа"

Заявка

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
22.	Информация об изменении в проспект выпуске эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістер туралы ақпарат		
	A	Подлежат ли регистрации уполномоченным органом изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг	Нет
		Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулары, уәкілетті органмен тіркелуіне жатады ма?	Жок
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	20.07.2017
		акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіне өзгерістерді уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні	
	2	сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістердің сканерленген көшірмесі	Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)

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

011473

**«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамның («Сентрас Секьюритиз» АҚ) акцияларды шығару проспектісіне енгізілген
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 12 тармақтың 2 бөлімінде «ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» келесі басылымда баяндау:

12. Акционерлік қоғамның коллегиялды атқарушы органы.

1) Акционерлік қоғамның коллегиялды атқарушы органы – Басқарма.

Басқарма мүшелері:

Камаров Талгат Каирбекович, 1968 жылы туған – Басқарма Төрағасы.

Акинов Мурат Ержанович, 1987 жылы туған – Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарманың мүшесі.

Алмерекова Айнур Адилбаевна, 1985 жылы туған - Тәуекелді басқару басшысы - Басқарманың мүшесі.

Даулетов Калмас Даулетович, 1984 жылы туған - Сауда операциялар департаменті директоры - Басқарманың мүшесі.

Меланич Маржан Сериккановна, 1987 жылы туған - Аналитика департаментінің директоры - Басқарманың мүшесі.

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

Камаров Талгат Каирбекович:

Жұмыс тәжірибесі	06.04.2009 ж. – 01.12.2009 ж.	«Асыл-Инвест» АҚ - Басқарма төрағасы.
	01.12.2009 ж. – 26.04.2010 ж.	«Басқарушы компания «Асыл-Капитал» АҚ - Басқарма төрағасы.
	26.04.2010 ж. – 01.11.2011 ж.	«Сентрас Секьюритиз» АҚ – Басқарушы директор – активтерді басқару департаментінің директоры. Өкілеттігі: активтерді басқару департаментінің жұмысын қадағалау және координациялау, клиенттерді баурау және қызмет көрсету, активтерді инвестициялау бойынша инвестициялық стратегияны жүзеге асыру.
	28.06.2010 ж. - 30.05.2012 ж.	«Қазақстан қор биржасы» АҚ – Биржа кеңесінің мүшесі.
	01.11.2011 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Секьюритиз» АҚ - Басқарма төрағасы. Өкілеттігі: қоғамның жалпы қызметін басқарушылық ету.

Акинов Мурат Ержанович

Жұмыс тәжірибесі	22.01.2013 ж. – 03.10.2016 ж.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Активтерді басқару департаменті директоры.
	03.10.2016 ж. – 20.07.2017 ж.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Активтерді басқару департаменті директоры - Басқарманың мүшесі.
	02.05.2017 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы - Басқарманың төрағасының кеңесшісі.
	02.05.2017 ж. – бүгінгі күнге дейін	«Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы - Басқарманың төрағасының кеңесшісі.
	20.07.2017 ж. – бүгінгі күнге дейін	Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарманың мүшесі. Өкілеттігі: Ақпараттық технологиялар қызметі және Активтерді басқару департаментінің қызметін жетекшілік ету.

Алмерекова Айнура Адилбаевна:

Жұмыс тәжірибесі	21.02.2012 ж. – 03.10.2016 ж.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Тәуекелді басқару басшысы.
	03.10.2016г. – бүгінгі күнге дейін	АО «Сентрас Секьюритиз» - Тәуекелді басқару басшысы - Басқарманың мүшесі. Өкілеттігі: Тәуекелді басқару басқармасы және Операциондық департаментінің қызметін жетекшілік ету.

Даулетов Калмас Даулетович:

Жұмыс тәжірибесі	25.04.2012 ж. – 03.10.2016 ж.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Сауда операциялар департаменті директоры
	03.10.2016г. – бүгінгі күнге дейін	АО «Сентрас Секьюритиз» - Сауда операциялар департаменті директоры – Басқарманың мүшесі. Өкілеттігі: Сауда операциялар департаментін және Клиенттермен жұмыс жасау бөлімінің қызметін жетекшілік ету.

Меланич Маржан Сериккановна:

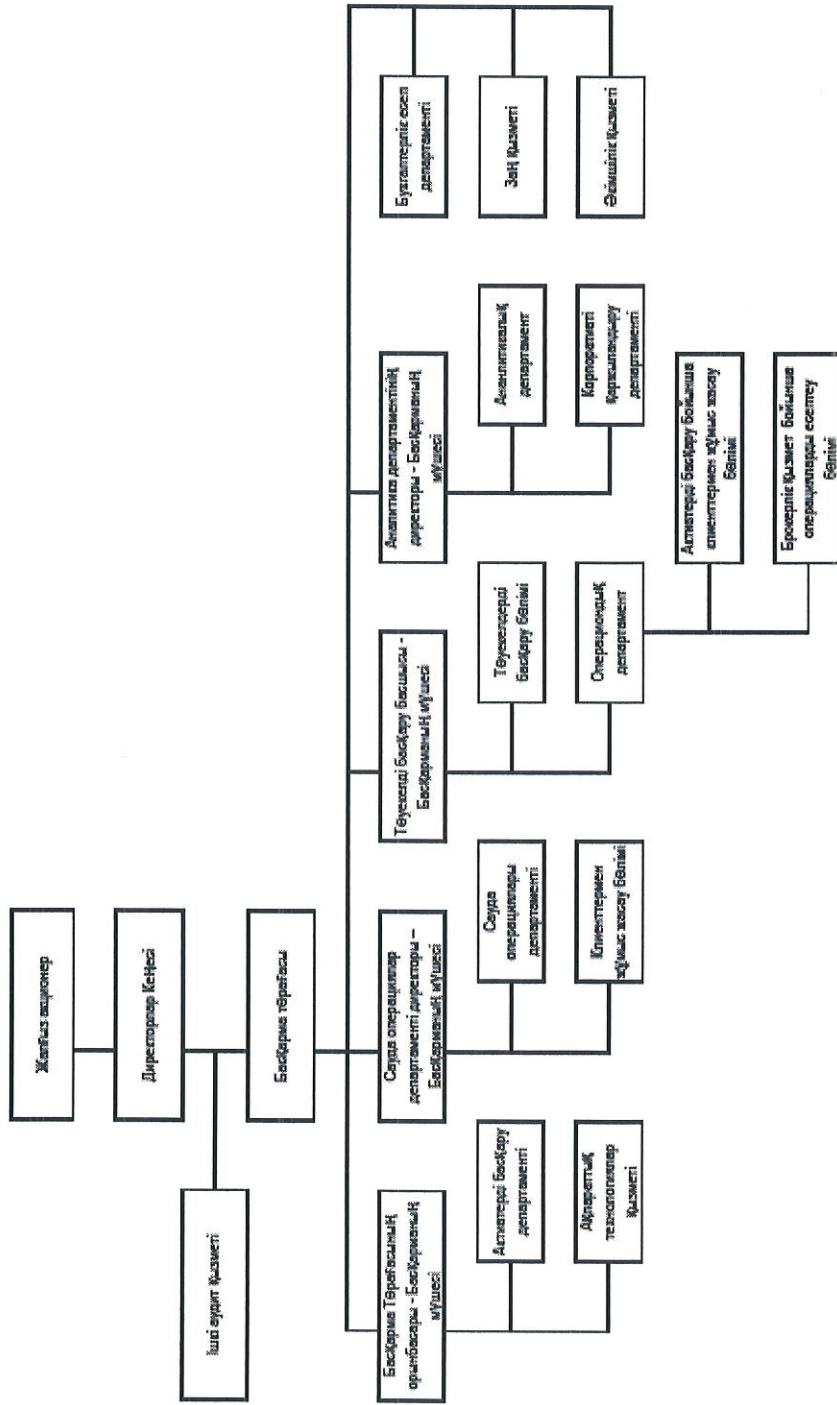
Жұмыс тәжірибесі	01.08.2014 ж. – 05.01.2016 ж.	Аналитика департаменті директорының орынбасары.
	05.01.2016 ж. – 20.07.2017 ж.	Аналитика департаментінің директоры - Басқарманың мүшесі.
	20.07.2017 ж. – бүгінгі күнге дейін	АО «Сентрас Секьюритиз» - Аналитика департаментінің директоры - Басқарманың мүшесі. Өкілеттігі: Аналитика департаменті мен Корпоративті қаржыландыру департаментінің қызметін жетекшілік ету.

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі акцияларының акционерлік қоғамның жалпы орналастырылған акциялар санына пайыздық қатынасы.
Көрсетілген тұлғалар «Сентрас Секьюритиз» АҚ акцияларына ие емес.

2. 1) тармақшаның 14 тармағының 2 бөлімінде «ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» келесі басылымда баяндау:

1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері – «Сентрас Секьюритиз» АҚ ұйымдық құрылымы №2 Қосымшада көрсетілген.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ
Директорлар Кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ 20.07.2017 ж. Хаттама.



3. 4) тармақшаның 14 тармағының 2 бөлімінде «ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» келесі басылымда баяндау:

4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы):

Басқарма Төрағасы	Камаров Талгат Каирбекович, 1968 ж.т.
Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарманың мүшесі	Акинов Мурат Ержанович, 1987 ж.т.
Ішкі аудит қызметінің басшысы	Арыстанова Дина Оразалиевна, 1975 ж.т.
Операциондық департаментінің директоры	Алюнина Оксана Борисовна, 1975 ж.т.
Активтерді басқару бойынша операцияларды есептеу бөлімінің басшысы	Тамаева Лаура Кайратовна, 1988 ж.т.
Брокерлік қызмет бойынша операцияларды есептеу бөлімінің басшысы	Кошенова Ляйля Биратовна, 1969 ж.т.
Бас есепші	Даулетбакова Галия Александровна, 1979 ж.т.
Клиенттермен жұмыс жасау бөлімінің басшысы	Бос орын
Клиенттермен жұмыс жасау бөлімі басшысының орынбасары	Билецкая Светлана Ивановна, 1987 ж.т.
Тәуекелдерді басқару бөлімінің басшысы - Басқарманың мүшесі	Алмерекова Айнура Адилбаевна, 1985 ж.т.
Корпоративті қаржыландыру департаментінің директоры	Филатова Ольга Анатольевна, 1974 ж.т.
Сауда операциялары департаментінің Директоры - Басқарманың мүшесі	Даулетов Калмас Даулетович 1984 ж.т.
Активтерді басқару департаментінің директоры	Бабаназаров Дамир Шамильевич, 1985 ж.т.
Аналитика департаментінің директоры - Басқарманың мүшесі	Меланич Маржан Сериккановна, 1987 ж.т.
Заң қызметінің басшысы	Былина Наталья Александровна, 1980 ж.т.
Ақпараттық технологиялар қызметінің басшысы	Тлеуқұл Әділхан Өнерханұлы, 1993 ж.т.
Әкімшілік қызметі	Штаттық кесте бойынша басшы қызметі қарастырылмаған

Басқарма төрағасы

Камаров Т.К.

Бас есепші



Даулетбакова Г.А.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в проспект выпуска акций Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз»
(АО «Сентрас Секьюритиз»)

1. Пункт 12 Раздела 2 «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)»
изменить и изложить в следующей редакции:

12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

1) коллегиальный исполнительный орган общества – Правление.

Члены правления:

Камаров Талгат Каирбекович, 1968 г.р. – Председатель Правления.

Акинов Мурат Ержанович, 1987 г.р. - Заместитель Председателя правления - Член правления.

Алмерекова Айнур Адилбаевна, 1985 г.р. - Начальник Управления риск - менеджмента – Член правления.

Даулетов Калмас Даулетович, 1984 г.р. - Директор Департамента торговых операций – Член правления.

Меланич Маржан Сериккановна, 1987 г.р. - Директор Аналитического департамента - Член правления.

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, с указанием полномочий:

Камаров Талгат Каирбекович:

Опыт работы	06.04.2009 г. – 01.12.2009 г.	Председатель Правления АО «Асыл-Инвест».
	01.12.2009 г. – 26.04.2010 г.	Председатель Правления АО «Управляющая компания «Асыл-Капитал».
	26.04.2010 г. – 01.11.2011 г.	Управляющий директор - Директор Департамента Управления активами АО «Сентрас Секьюритиз» Полномочия: контроль и координация работы Департамента управления активами, организация работы по привлечению и обслуживанию клиентов, осуществление инвестиционной стратегии по инвестированию активов.
	28.06.2010 г. – 30.05.2012 г.	Член Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа».
	01.11.2011 г. – по настоящее время	Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Полномочия: общее руководство деятельностью Компании.

Акинов Мурат Ержанович

Опыт работы	22.01.2013 г. – 03.10.2016 г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Директор Департамента управления активами.
	03.10.2016 г. – 20.07.2017 г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Директор Департамента управления активами – Член правления.
	02.05.2017 г. – по настоящее время	АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір» - Советник Председателя правления.
	02.05.2017 г. – по настоящее время	АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» - Советник Председателя правления.
	20.07.2017 г. – по настоящее время	АО «Сентрас Секьюритиз» - Заместитель Председателя правления - Член правления. Полномочия: курирует деятельность Службы информационных технологий и Департамента управления активами.

Алмерекова Айнура Адилбаевна:

Опыт работы	21.02.2012 г. – 03.10.2016 г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Начальник Управления риск – менеджмента.
	03.10.2016 г. – по настоящее время.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Начальник Управления риск - менеджмента – Член правления. Полномочия: курирует деятельность Управления риск-менеджмента и Операционного департамента.

Даулетов Калмас Даулетович:

Опыт работы	25.04.2012 г.– 03.10.2016 г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Директор Департамента торговых операций
	03.10.2016 г. – по настоящее время.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Директор департамента торговых операций - Член правления. Полномочия: курирует деятельность Департамента торговых операций и Управления по работе с клиентами.

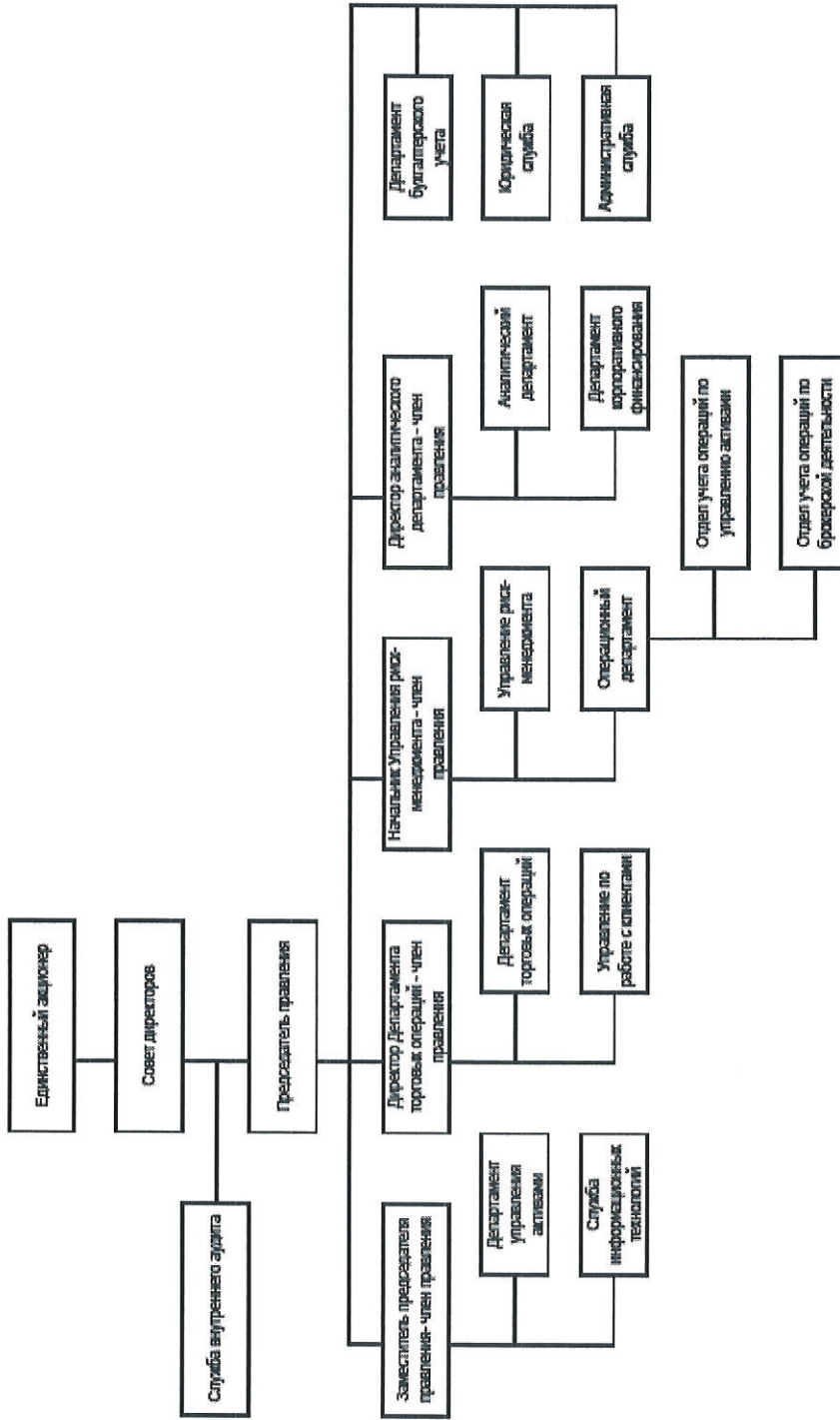
Меланич Маржан Сериккановна:

Опыт работы	01.08.2014 г. – 05.01.2016 г.	Заместитель Директора Аналитического департамента.
	05.01.2016 г. – 20.07.2017 г.	Директор Аналитического департамента.
	20.07.2017г. – по настоящее время	АО «Сентрас Секьюритиз» - Директор Аналитического департамента - Член правления. Полномочия: курирует деятельность Аналитического департамента и Департамента корпоративного финансирования.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества.
Указанные лица не обладают акциями АО «Сентрас Секьюритиз».

2. Подпункт 1 пункта 14 Раздела 2 «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)» изменить и изложить в следующей редакции:

1) структурные подразделения акционерного общества - организационная структура АО «Сентрас Секьюритиз» представлена в Приложении №2.



3. Подпункт 4 пункта 14 Раздела 2 «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)» изменить и изложить в следующей редакции:

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):

Председатель Правления	Камаров Талгат Каирбекович, 1968 г.р.
Заместитель Председателя правления - Член правления	Акинов Мурат Ержанович, 1987 г.р.
Начальник Службы внутреннего аудита	Арыстанова Дина Оразалиевна, 1975 г.р.
Директор Операционного департамента	Алонина Оксана Борисовна, 1975 г.р.
Начальник Отдела учета операций по управлению активами	Тамаева Лаура Кайратовна, 1988 г.р.
Начальник Отдела учета операций по брокерской деятельности	Кошенова Ляйля Биратовна, 1969 г.р.
Главный бухгалтер	Даулетбакова Галия Александровна, 1979 г.р.
Начальник Управления по работе с клиентами	Вакансия
Заместитель начальника Управления по работе с клиентами	Билецкая Светлана Ивановна, 1987 г.р.
Начальник управления риск-менеджмента - Член Правления	Алмерекова Айнуур Адилбаевна, 1985 г.р.
Директор департамента корпоративного финансирования	Филатова Ольга Анатольевна, 1974 г.р.
Директор департамента торговых операций – Член Правления	Даулетов Калмас Даулетович, 1984 г.р.
Директор департамента управления активами	Бабаназаров Дамир Шамильевич, 1985 г.р.
Директор аналитического департамента – Член Правления	Меланич Маржан Сериккановна, 1987 г.р.
Начальник юридической службы	Былина Наталья Александровна, 1980 г.р.
Начальник Службы информационных технологий	Тлеукул Әділхан Өнерханұлы, 1993 г.р.
Административная служба	Согласно штатному расписанию должность руководителя не предусмотрена

Председатель Правления

Камаров Т.Ж.

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.



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

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

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

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, 2 этаж, офис 201.

Дата, время проведения заседания Совета директоров Общества:

20 июля 2017 года, 09.00 часов – 09.30 часов

Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров Общества:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.
3. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

1. Камаров Т.К. – Председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (соблюден).

Повестка дня:

1. **Избрание, перевод членов Правления, определение количественного состава и срока полномочий исполнительного органа, определение размеров должностных окладов членов исполнительного органа.**
2. **Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил:

Избрать в состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» нового члена Правления- Директора Аналитического департамента Меланич Маржан Сериккановну, с 20 июля 2017 года.

Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Директора Департамента управления активами, Члена правления на должность Заместителя Председателя правления, члена правления, с 20 июля 2017 года.

Определить с 20 июля 2017 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления -Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель Председателя правления, Член правления - Акинов Мурат Ержанович,
3. Начальник Управления риск-менеджмента, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна,
4. Директор Департамента торговых операций, Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

Предоставить, в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах», Акинову Мурату Ержановичу Заместителю Председателя правления, Члену правления АО «Сентрас Секьюритиз» разрешение (согласие) занимать должность Советника Председателя правления АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір» и Советника Председателя правления АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс».

После обсуждения, данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали по первому вопросу (итоги голосования):

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	Х		
2	Амирбеков М.Б.	Х		
3	Амантаев К.Ж.	Х		
ИТОГО		3	нет	нет

Принятое решение:

Избрать в состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» нового члена Правления-Директора Аналитического департамента Меланич Маржан Сериккановну, с 20 июля 2017 года.

Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Директора Департамента управления активами, Члена правления на должность Заместителя Председателя правления, члена правления, с 20 июля 2017 года.

Определить с 20 июля 2017 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель Председателя правления, Член правления - Акинов Мурат Ержанович,
3. Начальник Управления риск-менеджмента, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна,
4. Директор Департамента торговых операций, Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

Предоставить, в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах», Акинову Мурату Ержановичу Заместителю Председателя правления, Члену правления АО «Сентрас Секьюритиз» разрешение (согласие) занимать должность Советника Председателя правления АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір» и Советника Председателя правления АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил рассмотреть и утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

Голосовали по второму вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
ИТОГО		3	нет	нет

Решение принято: Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в связи с изменением сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре. В соответствии с п.7 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правилами 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, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре не требуют их регистрации в Национальный Банк Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 Былина Н.А.