

**«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:

Акинов Мурат Ержанович, 1987 жылы туған – Басқарма Төрағасы.

Алмерекова Айнур Адилбаевна, 1985 жылы туған – Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарманың мүшесі, Тәуекелді басқару басшысы

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:

**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. – 29.01.2020 ж.	«Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы - Басқарманың төрағасының кеңесшісі.
	02.05.2017 ж. – 29.01.2020 ж.	«Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы - Басқарманың төрағасының кеңесшісі.
	20.07.2017 ж. – 29.01.2020 ж.	Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарманың мүшесі. Өкілеттігі: Ақпараттық технологиялар қызметі және Активтерді басқару департаментінің қызметін жетекшілік ету.
	30.01.2020 ж. – бүгінгі күнге дейін.	«Сентрас Секьюритиз» АҚ - Басқарма төрағасы. Өкілеттігі: қоғамның жалпы қызметін басқарушылық ету.

**Алмерекова Айнур Адилбаевна:**

Жұмыс тәжірибесі	21.02.2012 ж. – 03.10.2016ж.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Тәуекелді басқару басшысы.
	03.10.2016г. – 29.01.2020 ж.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Тәуекелді басқару басшысы – Басқарманың мүшесі. Өкілеттігі: Тәуекелді басқару басқармасы және Операциондық департаментінің қызметін жетекшілік ету.
	30.01.2020 ж. – бүгінгі күнге дейін.	Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарманың мүшесі, Тәуекелді басқару басшысы Өкілеттігі: Тәуекелді басқару басқармасы, Операциондық департаментінің, Ақпараттық технологиялар департаментінің және Заң 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, Сату 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.

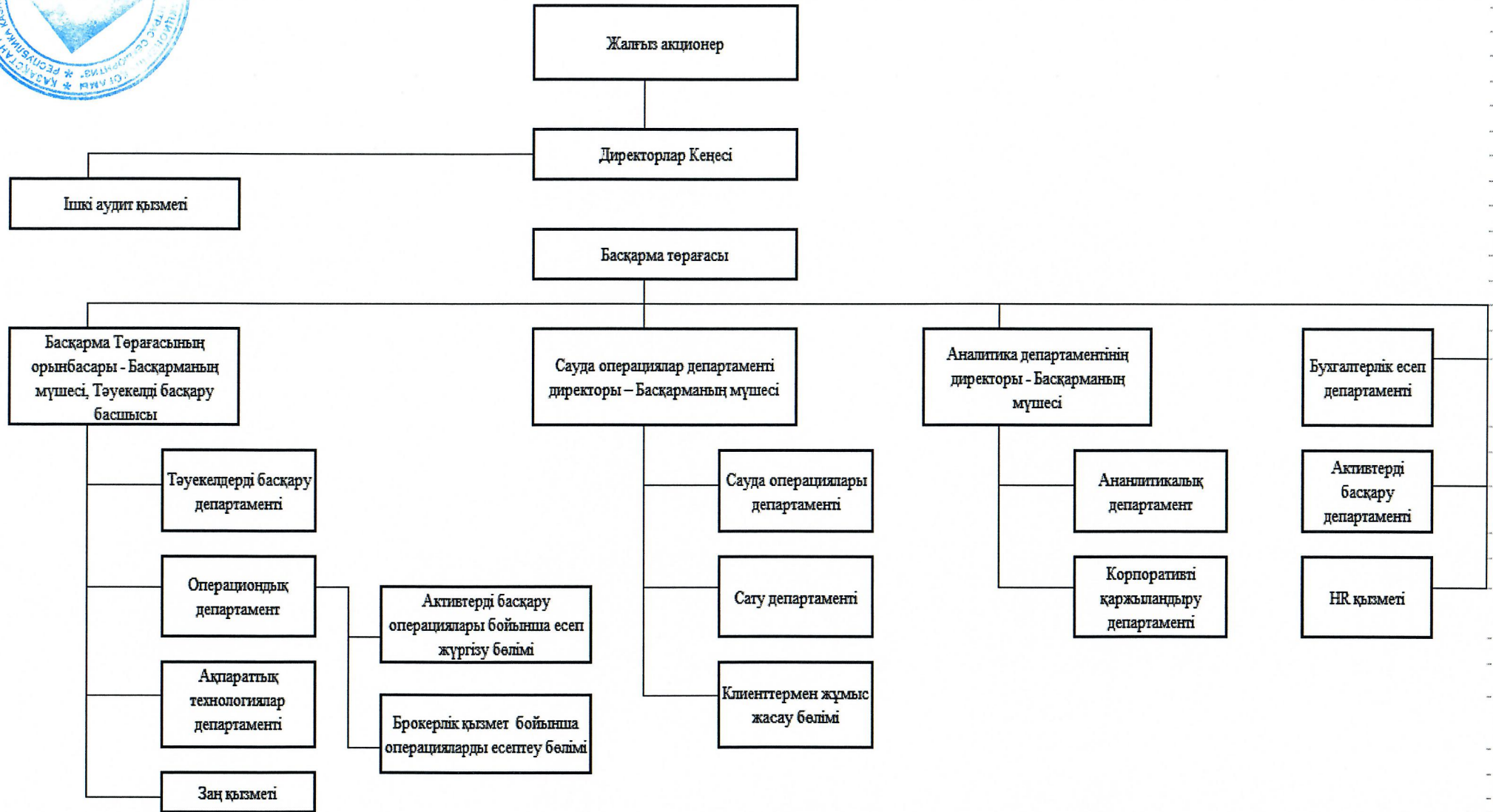
**2. 1) тармақшаның 14 тармағының 2 бөлімінде «ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» келесі басылымда баяндау:**

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

№2 Қосымша

«Сентрас Секьюритиз» АҚ  
Директорлар Кеңесінің шешімімен  
БЕКІТІЛДІ 29.01.2020 ж. Хаттама.

## «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ» АҚ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ



**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	Акинов Мурат Ержанович, 1987 ж.т.
Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарманың мүшесі, Тәуекелді басқару басшысы	Алмерекова Айнура Адилбаевна, 1985 ж.т.
Ішкі аудит қызметінің басшысы	Ильясова Назигум Аршидиновна, 1957 ж.т.
Операциондық департаментінің директоры	Алюнина Оксана Борисовна, 1975 ж.т.
Активтерді басқару бойынша операцияларды есептеу бөлімінің басшысы	Пайзаханова Венера Абдуллаевна, 1989 ж.т.
Брокерлік қызмет бойынша операцияларды есептеу бөлімінің басшысы	Жашимова Эльмира Муратовна, 1984 ж.т.
Бас есепші	Даулетбакова Галия Александровна, 1979 ж.т.
Клиенттермен жұмыс жасау бөлімінің басшысы	Билецкая Светлана Ивановна, 1987 ж.т.
Корпоративті қаржыландыру департаментінің директоры	Филатова Ольга Анатольевна, 1974 ж.т.
Сауда операциялары департаментінің Директоры - Басқарманың мүшесі	Даулетов Калмас Даулетович 1984 ж.т.
Сату департаментінің басшысы	Муратова Айгуль Анарбековна, 1979 ж.т.
Активтерді басқару департаментінің директоры	Бабаназаров Дамир Шамильевич, 1985 ж.т.
Аналитика департаментінің директоры - Басқарманың мүшесі	Меланич Маржан Сериккановна, 1987 ж.т.
Ақпараттық технологиялар департаментінің басшысы	Вицак Кирилл Андреевич, 1990 ж.т.
Заң қызметінің басшысы	Былина Наталья Александровна, 1980 ж.т.
HR қызметі	Кайсанова Гульжанат Ануарбековна, 1981 ж.т.

**Басқарма төрағасы**



**Акинов М.Е.**

**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:**

Акинов Мурат Ержанович, 1987 г.р. – Председатель Правления.

Алмерекова Айнура Адилбаевна, 1985 г.р. - Заместитель Председателя правления-Член правления, Директор Департамента риск-менеджмента.

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:

**Акинов Мурат Ержанович**

Опыт работы	22.01.2013г. – 03.10.2016г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Директор Департамента управления активами.
	03.10.2016г. – 20.07.2017г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Директор Департамента управления активами – Член правления.
	02.05.2017 г. – по 29.01.2020 г.	АО «Страховая Компания «Коммеск-Өмір» - Советник Председателя правления.
	02.05.2017 г. – по 29.01.2020 г.	АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» - Советник Председателя правления.
	20.07.2017г. – 29.01.2020 г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Заместитель Председателя правления - Член правления. Полномочия: курирует деятельность Службы информационных технологий и Департамента управления активами.
	30.01.2020 г. – по настоящее время	Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Полномочия: общее руководство деятельностью Компании.

**Алмерекова Айнура Адилбаевна:**

Опыт работы	21.02.2012 г. – 03.10.2016г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Начальник Управления риск – менеджмента.
	03.10.2016г. – 29.01.2020 г.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Начальник Управления риск - менеджмента – Член правления. Полномочия: курирует деятельность Управления риск-менеджмента и Операционного департамента.
	30.01.2020 г. – по настоящее время.	АО «Сентрас Секьюритиз» - Заместитель Председателя правления - Член правления, Директор Департамента риск-менеджмента Полномочия: курирует деятельность Управления риск-менеджмента, Операционного департамента, Департамента информационных технологий и Юридической службы.

**Даулетов Калмас Даулетович:**

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

**Меланич Маржан Сериккановна:**

Опыт работы	01.08.2014 г. – 05.01.2016г.	Заместитель Директора Аналитического департамента.
	05.01.2016г. – 20.07.2017г.	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.

Приложение №2.

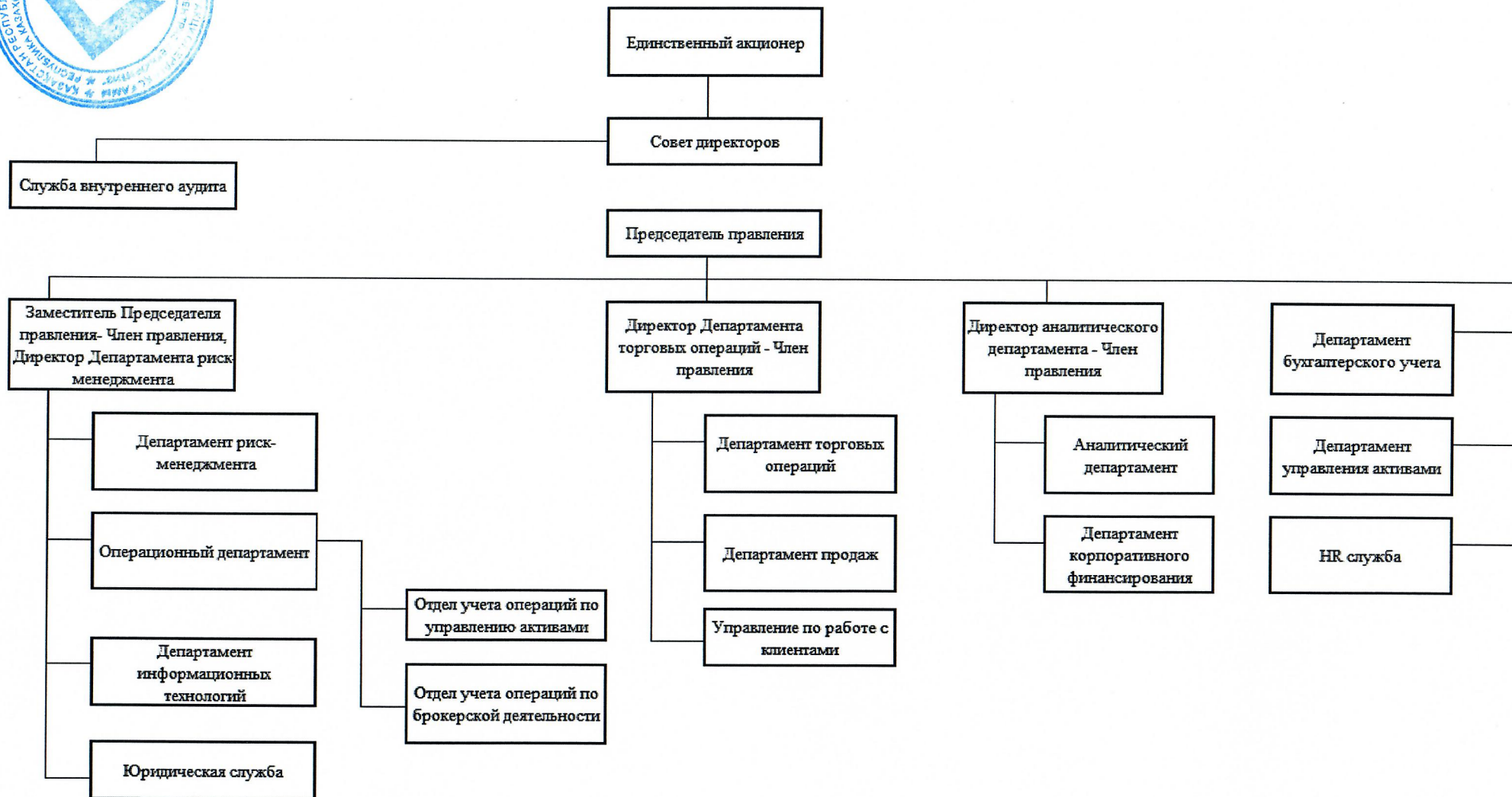
УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

Протокол от 29.01.2020г.



## ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»



**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	Акинов Мурат Ержанович, 1987 г.р.
Заместитель Председателя правления - Член правления, Директор Департамента риск-менеджмента	Алмерекова Айнур Адилбаевна, 1985 г.р.
Начальник Службы внутреннего аудита	Ильясова Назигум Аршидиновна, 1957 г.р.
Директор Операционного департамента	Алюнина Оксана Борисовна, 1975 г.р.
Начальник Отдела учета операций по управлению активами	Пайзаханова Венера Абдуллаевна, 1989 г.р.
Начальник Отдела учета операций по брокерской деятельности	Жашимова Эльмира Муратовна, 1984 г.р.
Главный бухгалтер	Даулетбакова Галия Александровна, 1979 г.р.
Начальник Управления по работе с клиентами	Билецкая Светлана Ивановна, 1987 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 продаж	Муратова Айгуль Анарбековна, 1979 г.р.
Директор департамента управления активами	Бабаназаров Дамир Шамильевич, 1985 г.р.
Директор аналитического департамента – Член Правления	Меланич Маржан Сериккановна, 1987 г.р.
Начальник департамента информационных технологий	Вицак Кирилл Андреевич, 1990 г.р.
Начальник юридической службы	Былина Наталья Александровна, 1980 г.р.
HR - Директор	Кайсанова Гульжанат Ануарбековна, 1981 г.р.

Председатель Правления



Акинов М.Е.



## 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:** РК, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

**Место проведения заседания Совета Директоров:** РК, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж, офис 201.

**Дата, время проведения заседания Совета директоров Общества:** 29 января 2020 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:** Былина Н. – секретарь заседания

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

### Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Сентрас Секьюритиз», перевод/назначения членов Правления, определение количественного состава и срока полномочий исполнительного органа, определение размеров должностных окладов членов исполнительного органа. О внесении/утверждении изменений в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который сообщил, что от Камарова Т.К. поступило заявление о расторжении трудового договора по инициативе работника. Принимая во внимание заявление Камарова Т.К., необходимо принять решение о прекращении его полномочий в качестве Председателя Правления с 29 января 2020 года, о выведении его из состава Правления и о назначении нового Председателя правления. В связи с этим, выступающий предложил перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Заместителя Председателя правления- члена правления на должность Председателя правления с 30 января 2020 года; а Алмерекову Айнурадильбаевну перевести с должности Член правления- Начальник Управления риск-менеджмента на должность Заместителя Председателя правления- члена правления, Директора Департамента риск-менеджмента, с 30 января 2020 года. Определить с 30 января 2020 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 4, и в следующем составе: Председатель правления - Акинов Мурат Ержанович, Заместитель Председателя правления - Член правления, Директор Департамента риск-менеджмента - Алмерекова Айнурадильбаевна, Член правления, Директор Департамента торговых операций, - Даулетов Калмас Даулетович, Член правления, Директор Аналитического департамента - Меланич Маржан Сериккановна. Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

После обсуждения, данный вопрос поставлен на голосование. Голосовали по первому вопросу (итоги голосования):

№	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

Принятое решение:

Прекратить полномочия Председателя Правления Камарова Т.К. и вывести его из состава Правления АО «Сентрас Секьюритиз», последним рабочим днем считать 29 января 2020 года. Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Заместителя Председателя правления- члена правления и назначить его на должность Председателя правления с 30 января 2020 года. Алмерекову Айнурадильбаевну перевести с должности Член правления- Начальник Управления риск-менеджмента на должность Заместителя Председателя правления- члена правления, Директора Департамента риск-менеджмента, с 30 января 2020 года. Определить с 30 января 2020 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 4, и в следующем составе:

1. Председатель правления - Акинов Мурат Ержанович,
2. Заместитель Председателя правления - Член правления, Директор Департамента риск-менеджмента - Алмерекова Айнурадильбаевна,
3. Член правления, Директор Департамента торговых операций, - Даулетов Калмас Даулетович,
4. Член правления, Директор Аналитического департамента - Меланич Маржан Сериккановна.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз». Внести и утвердить соответствующие настоящему решению изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» (изменение сведений об исполнительном органе эмитента), в соответствии с законодательством Республики Казахстан данные изменения сведений об органах эмитента (составе Правления) не требуют их предоставления и регистрации в уполномоченном органе.

Выписка верна. Секретарь заседания  Былина Н.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:**  
29 января 2020 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:** Былина Н. – секретарь заседания

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

**Повестка дня:**

2. Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции. О внесении/утверждении изменений в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., и 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		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

**Принятое решение:** Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции. Внести и утвердить соответствующие настоящему решению изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз», в соответствии с законодательством Республики Казахстан данные изменения сведений об органах эмитента (составе Правления) не требуют их предоставления и регистрации в уполномоченном органе.

Выписка верна.  
Секретарь заседания



Былина Н.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:**  
29 января 2020 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:** Былина Н. – секретарь заседания

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

**Повестка дня:**

**3.0 заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который пояснил, что в связи с избранием/переводами членов исполнительного органа, необходимо принять решение о заключении с Акиновым М.Е. и Алмерековой А. соответствующих дополнительных соглашений к трудовым договорам. Поскольку Акинов М.Е., Алмерекова А. являются аффилированными лицами Общества, решения о заключении сделок с аффилированными лицами принимаются Советом директоров Общества. В соответствии с п.1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. К голосованию по третьему вопросу повестки дня допускаются Амирбеков М.Б. – член Совета директоров и Амантаев К.Ж. – независимый директор, Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

*После обсуждения, вопрос вынесен на голосование. Голосовали по третьему вопросу:*

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	не участвует в голосовании, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		2	нет	нет

**Принятое решение:** Заключить с аффилированными лицами Общества с Акиновым М.Е. и Алмерековой А. соответствующие их избранию/переводу на должности трудовые договоры/дополнительные соглашения к трудовым договорам, с 30 января 2020 года.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 Былина Н.А.