

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: 2 июля 2013 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.

В соответствии с п.4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества», 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. О внесении редакционных изменений/дополнений в Устав Общества и утверждении данных изменений.
2. Об извещении регистрирующего органа о внесении изменений/дополнений в Устав Общества.

Порядок голосования: одна акция – один голос.

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

1. Внести редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества, добавив после словосочетания «в газете «Казахстанская Правда» словосочетание «или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».

2. Утвердить редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества «Сентрас Секьюритиз», изложив пункт 16.1. Устава Общества в следующей редакции:

«16.1. Қоғам өз акционерлеріне Қоғам қызметі туралы, акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты хабарлауға тиіс. Акционерлер мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі жөніндегі ақпараттарды тарату Бұқаралық ақпарат құралдары – “Казахстанская Правда” газеті немесе Қоғамның интернет-ресурсы (www.cesec.kz) арқылы жүзеге асырылады».

«16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров».

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционера, осуществляется в средствах массовой информации – газете «Казахстанская Правда» или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».

3. Известить регистрирующий орган о внесении изменений/дополнений в Устав Общества в установленном законодательством порядке.

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

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:
Генеральный директор ТОО «Сентрас Инвест»

Абдразаков Е.С.

