

**Решение  
единственного акционера  
АО «Сентрас Секьюритиз»**

**Полное наименование акционера:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Капитал»;

**Местонахождение исполнительного органа акционера:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

**Дата и место принятия решения:** 20 августа 2012 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

**Место нахождения, банковские и иные реквизиты Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз»:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А; РНН: 600900534775; ИИК: KZ27826A1KZTD2003468 в АО "АТФБАНК"; БИК: ALMNKZKA

Единственным акционером АО «Сентрас Секьюритиз» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Капитал». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) штук.

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.

**По вопросу увеличения Уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» путем выплаты дивидендов простыми акциями общества единственный акционер АО «Сентрас Секьюритиз» в лице Генерального директора ТОО «Сентрас Капитал» Абдразаков Е.С. принял следующее**

**Решение:**

1. До 01 октября 2012 года провести аудиторскую проверку финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 1 полугодие 2012г.
2. По итогам аудиторских проверок за 1 полугодие 2012г. и предыдущих финансовых лет, определить объем нераспределенной прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определить размер дивидендов на 1 акцию.
3. Не позднее 01 ноября 2012 года произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» путем выплаты ТОО «Сентрас Капитал» дивидендов простыми объявленными акциями.
4. Опубликовать информацию о данном решении на Вэб сайте АО Сентрас Секьюритиз»;

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

**Абдразаков Е.С.**



**Решение  
единственного акционера  
АО «Сентрас Секьюритиз»**

**Полное наименование акционера:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Капитал»;

**Местонахождение исполнительного органа акционера:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

**Дата и место принятия решения:** 28 сентября 2012 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

**Место нахождения, банковские и иные реквизиты Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество):** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А; РНН: 600900534775; ИИК: KZ27826A1KZTD2003468 в АО "АТФБАНК"; БИК: ALMNKZKA

Единственным акционером АО «Сентрас Секьюритиз» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Капитал». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) штук.

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.

**По вопросу выплаты дивидендов за период с начала деятельности Общества и по первое полугодие 2012 г.. единственный акционер АО «Сентрас Секьюритиз» в лице Генерального директора ТОО «Сентрас Капитал» Абдразаков Е.С. принял следующее**

**Решение:**

1. За счет нераспределенной прибыли за период с начала деятельности Общества и по первое полугодие 2012 г., выплатить ТОО «Сентрас Капитал» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 350 000 (триста пятьдесят тысяч) штук в размере 1037 (одна тысяча тридцать семь) тенге, на одну простую акцию
2. Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями общества путем перевода в ТОО «Сентрас Капитал» 362 950 (триста шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) штук простых акций на сумму 362 950 000 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.
3. Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 362 950 000 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.
4. Выплату дивидендов и увеличение уставного капитала произвести одновременно – 28 сентября 2012г.
5. Опубликовать информацию о данном решении на Вэб сайте АО Сентрас Секьюритиз»;

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

**Абдразаков Е.С.**

