

УСҚ № 08/3187
дан 03.03.2021.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш/Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента		
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат		
	1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
			Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	01.03.2021
			шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
	2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган
			құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган
			состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	1
			эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
	3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
			Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды
			2. ИИН должностного лица; резидентство	
			Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
			3. ФИО должностного лица	Даулетов Калмас Даулетович
			Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Даулетов Калмас Даулетович
			4. Должность должностного лица	Директор департамента торговых операций - член правления

		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Сауда операциялары жөніндегі директор - Басқарма мүшесі
2		процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	0,0000
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
3		процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,0000
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
4		<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>	3
		<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>	
1		1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Акинов Мурат Ержанович
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Акинов Мурат Ержанович
2		1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Алмерекова Айнур Адилбаевна
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Алмерекова Айнур Адилбаевна
3		1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Меланич Маржан Сериккановна
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Меланич Маржан Сериккановна
<p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>			

С уважением,
Заместитель Председателя Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"



Алмерекова А.А.

Исполнитель:
 Джанпарова Наргиз, тел. 259 88 77 (вн. 717), e-mail: njaparova@centras.kz

**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:

01 марта 2021 года, 10.00 часов – 10.30 часов

Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров Общества:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Камаров Т.К. – член Совета директоров.
3. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

1. Акинов М.Е. – Председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 100% (соблюден).

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий члена Правления, определение количественного состава 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 рассмотреть поступившее от Директора Департамента торговых операций - Члена правления Даулетова К. Д. заявление о прекращении (расторжении) трудового договора по инициативе работника от 19 февраля 2021 года. 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	Камаров Т.К.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

Принятое решение: Прекратить полномочия Директора Департамента торговых операций - Члена правления Даулетова К. Д., последним рабочим днем считать 01 марта 2021 года.

Определить количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 3 члена, в следующем составе (без переназначения/без переизбрания): Председатель правления - Акинов Мурат Ержанович, Заместитель Председателя правления, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна, Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

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	Камаров Т.К.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

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

В связи с изменением сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре, внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в. В соответствии с законодательством, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре не требуют их регистрации в уполномоченном органе.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А.