

**Решение**  
**единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое)**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

**Местонахождение исполнительного органа Общества, реквизиты:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, БИН 040340005474, ИИК KZ27826A1KZTD2003468 в филиале АО «АТФ Банк» г. Алматы, ALMNKZKA

**Дата, время, место принятия решения:** 20 мая 2020 года, 11.00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Общее количество голосующих акций Общества: 2 000 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 2 000 000 штук. Кворум имеется (соблюден) 100%.

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.

**Повестка дня:**

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2019 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.
4. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Сентрас Секьюритиз» на неорганизованном рынке ценных бумаг, взамен «Положения о выкупе размещенных акций Общества и Методике определения цены выкупа акций».
5. О прекращении полномочий члена Совета директоров Амирбекова М.Б., об избрании нового члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Порядок голосования: одна акция – один голос, за исключением кумулятивного голосования. Кворум соблюден. По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие **Решения:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2019 год.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: Общее количество голосов по 1 вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (2 000 000 голосов). Решение принято.

2. Из статьи нераспределенная прибыль, распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции, в размере дивиденда в расчете 105,00 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 210 000 000 тенге.

Дивиденды в размере 210 000 000 тенге выплатить двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 205 000 штук простых акций на сумму 205 000 000 тенге; б) деньгами на сумму 5 000 000 тенге.

Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 205 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести одновременно, путем подачи в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг - 25 мая 2019 года.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: Общее количество голосов по 2 вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (2 000 000 голосов). Решение принято.



3.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2019 года.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: Общее количество голосов по 3 вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (2 000 000 голосов). Решение принято.

4.Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Сентрас Секьюритиз» на неорганизованном рынке ценных бумаг, взамен «Положения о выкупе размещенных акций Общества и Методике определения цены выкупа акций».

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: Общее количество голосов по 4 вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (2 000 000 голосов). Решение принято.

5.Прекратить 20 мая 2020 года полномочия члена Совета директоров Амирбекова М.Б., в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров.

Избрать Камарова Талгата Каирбековича членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (в качестве представителя акционера) с 21 мая 2020 года, на неопределенный срок - до прекращения полномочий члена Совета директоров. Вознаграждение и компенсацию за исполнение Камаровым Т.К. полномочий члена Совета директоров не устанавливать.

Итоги кумулятивного голосования по 5 вопросу повестки дня: Общее количество голосов по 5 вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (2 000 000 голосов). Решение принято.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:

ТОО «Сентрас Инвест», в лице Генерального директора Абдразакова Е.С.

