

цех № 08/1966
от 22.05.2020

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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.05.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Манаса 32А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, Манас к. 32А	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.		

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2019 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2019 жылға арналған аудиторлық есепті қарастыру. 2. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2019 жылға дивиденд төлеу / төлеу туралы шешім қабылдау. 3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат. 4. «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы ереже және акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі» орнына оларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту. 5. Директорлар кеңесінің мүшесі М.Әмірбековтің өкілеттігінің тоқтатылуы туралы, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы және Директорлар кеңесі мүшесіне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2019 год. 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 АО «Сентрас Секьюритиз» - 25 мая 2020 года. 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. 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. 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.</p>

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2019 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және 2019 жылға арналған аудиторлық есепті назарға алыңыз.</p> <p>2. Бөлінбеген пайдадан «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019 жылға таза табысын үлестіріп, «Сентрас Инвест» ЖШС-ға қарапайым орналастырылған акциялар бойынша, бір акцияға 105,00 теңгеге дивиденд мөлшерінде, жалпы сомасы 210 млн. теңге төлеп беру.</p> <p>210 000 000 теңге мөлшеріндегі дивидендтер екі жолмен төленеді: а) «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 205 000 000 теңге сомасындағы 205 000 жай акцияны «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын үлестіру арқылы; б) 5 000 000 теңге сомасында. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы 205 000 000 теңгеге ұлғайту.</p> <p>2019 жылға «Сентрас Секьюритиз» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір уақытта «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның бағалы қағаздарын тіркеу/есептен шығару туралы «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-на 2020 жылдың 25 мамырында өтініш беру арқылы.</p> <p>3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019 жылдың ішінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алыңыз.</p> <p>4. «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қоғамның орналастырылған акцияларын қайта сатып алу туралы ережеге және акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесіне айырбастау орнына оларды сатып алу кезіндегі құнын анықтау әдістемесін бекіту.</p> <p>5. 20 мамырда директорлар Кеңесінің мүшесі М.Б. Әмірбековтың өкілеттігін Директорлар кеңесінің құрамынан өз еркімен кету туралы өтінішке байланысты тоқтатыңыз. Камаров Талғат Қайырбекұлы 2020 жылдың 21 мамырынан бастап «Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде (акционердің өкілі ретінде) белгісіз мерзімге - Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі тоқтатылғанға дейін сайлансын. Камаров Т.К. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері үшін сыйақы және өтемақы белгіленбейді.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	

	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
эмитентті қайта құрудың шарттары				
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	<i>Количество сделок</i>			
<i>Мәміле саны</i>				
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
	7	иные сведения при необходимости	нет	
кажет болған кезде өзге де мәліметтер		жок		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

С уважением,
Председатель Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"



Акинов М.Е.

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