

Исх № 08/3255
от 01.04.2021

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	
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	30.03.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	17:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, ул. Манаса, 32А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы к., Манас к. 32А
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2020 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. 3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц. 4. Утверждение Положения о Совете директоров «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту және 2020 жылға арналған аудиторлық есепті қарау. 2. 2019-2020 жылдардағы "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібін белгілеу, 2019-2020 жылдарға "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу / төлемеу туралы шешім қабылдау. 3. Ақционерлердің "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдары туралы ақпарат 4. Жаңа редакциядағы "Сентрас Секьюритиз" директорлар кеңесі туралы ережені бекіту	

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 2020 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2020 год. 2. Из статьи нераспределенная прибыль, распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 2 205 000 штук, в размере дивиденда в расчете 367,3469387755102 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 810 000 000 тенге: за 2019 год 165 253 043,23 тенге и за 2020 год 644 746 956,77 тенге. Дивиденды в размере 810 000 000 тенге выплатить двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 806 000 штук простых акций на сумму 806 000 000 тенге; б) деньгами на сумму 4 000 000 тенге. Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 810 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз». Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 – 2020гг. и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести одновременно, путем подачи в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг – 31 марта 2021 года. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2020 года. 4. Утвердить Положение о Совете директоров «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін және 2020 жылға арналған аудиторлық есеп ескерілсін. 2. Бөлінбеген пайда мақаласынан «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019-2020 жылдардағы таза кірісін бөліңіз, «Сентрас Инвест» ЖШС-не оның жай орналастырылған акциялары бойынша дивидендтер 2 205 000 дана, дивиденд мөлшерінде 367,3469387755102 тенге бір қарапайым акция, жалпы сомасы 810 000 000 тенге: 2019 жылға 165 253,043,23 тенге және 2020 жылға 644 746 956,77 тенге. 810 000 000 тенге мөлшеріндегі дивидендтер екі жолмен төленеді: а) «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жай жарияланған акцияларымен «Сентрас Инвест» ЖШС-не 806 000 000 тенге мөлшеріндегі 806 000 жай акцияларды несиелендіру; б) 4 000 000 тенге мөлшерінде ақшамен. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы «Центрас Секьюритиз» АҚ жарғылық капиталын 810 000 000 теңгеге ұлғайту. 2019 - 2020 жылдарға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу. және «Центрас Секьюритиз» АҚ жарғылық капиталын бір мезгілде көбейту, «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-ға бағалы қағаздарды кредиттеуге / дебеттеуге тапсырыстар беру арқылы - 2021 ж. 31 наурыз. 3. 2020 жылы «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның акционері мен «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштердің болмауы туралы ақпаратты назарға алыңыз. 4. «Сентрас Секьюритиз» Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясы бекітілсін</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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: Джапарова Наргиз, тел. 259 88 77 (вн. 717), e-mail: njaparova@centras.kz