

*исх № 08/1981
от 27.05.2020*

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Заявка

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает о выплате дивидендов за 2019 год. Дата фиксации реестра держателей ценных бумаг – 01 мая 2020 года.

Дивиденды выплачены на принадлежащие акционеру Общества простые размещенные акции в количестве 2 000 000 штук, в размере дивиденда в расчете 105,00 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 210 000 000 тенге.

Дивиденды были выплачены двумя способами: деньгами и простыми объявленными акциями Общества.

1) Приказы на зачисление / списание в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 25 мая 2020 года - простыми объявленными акциями Общества путем зачисления в ТОО "Сентрас Инвест" 205 000 штук простых акций на сумму 205 000 000 тенге. Дата исполнения Приказов – 26 мая 2020 года.

Соответственно, АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает об увеличении уставного капитала на 205 000 000 тенге, которое произведено путем выплаты дивидендов простыми акциями Общества за 2019 год, посредством размещения акционеру объявленных акций Общества в количестве 205 000 штук простых акций.

2) 25 мая 2020 года - деньгами на сумму 5 000 000 тенге.

С уважением,

**Председатель Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"**



Акинов М.Е.

**ВЫПИСКА из Решения
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:

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.

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:**

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 2020 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.

Выписка верна.

Секретарь заседания Былина Н.



