

ИДН. № 08/263  
от 15.05.2022

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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	14.03.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать Годовое общее собрание акционеров 18 апреля 2022 года на 11 часов 00 минут. Провести собрание по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 апреля 2022 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание предлагается провести 19 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа. Сформировать повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2021 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2022 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2021 год. 3. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз». 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сентрас Секьюритиз». 6. О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении Годового общего собрания акционеров и повестку дня Годового общего собрания акционеров в порядке, определенном законодательством РК.

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2022 жылғы 18 сәуірде сағат 11.00-де шақыру. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас к-сі, 32А мекенжайы бойынша жиналыс өткізіңіз. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу (Қоғам акционерлерінің тізілімінің деректері негізінде) – 2022 жылғы 01 сәуір. Кворум болмаған жағдайда келесі отырысты 2022 жылғы 19 сәуірде сағат 11.00-де атқарушы органның орналасқан жері бойынша өткізу ұсынылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін келесідей етіп құру: 1. «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2022 жылға арналған аудиторлық есепті қарау. 2. «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2021 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. 3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешім қабылдау туралы. 4. «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы. 5. «Сентрас Секьюритиз» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 6. «Сентрас Секьюритиз» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу. 7. «Сентрас Секьюритиз» АҚ мүдделі ірі мәміле жасасу. Қоғамның Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруды және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін жариялау.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

С уважением,  
**Заместитель Председателя Правления**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**

  
**Алмеркова А.А.**



Исполнитель:  
**Махметова Малика**, тел. 259 88 77 (вн. 717), e-mail: mmakhmetova@centras.kz

