

№ 09/3186  
03.03.2021 г.

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
24.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента		
	Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат		
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	01.03.2021
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні	
	2	сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер	«Сентрас Секьюритиз» АҚ ұйымдық құрылымы жана редакцияда бекітілсін
	3	при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:	
		эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:	
	1	объем неисполненных обязательств, тенге	
		орындалмаған міндеттемелер сомасы, тенге	
2	причина неисполнения обязательств		
	міндеттемелерді орындамау себептері		
3	национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций		
	облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)		
4	вид облигаций		
	облигациялардың түрі		

		5	количество размещенных облигаций		
			орналастырылған облигациялардың саны		
		6	размер купонной ставки		
			купон мөлшерлемесінің мөлшері		
		7	дата дефолта		
			дефолт күні		
		8	сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге		
			купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, тенге		
		9	сумма задолженности по основному долгу, тенге		
			негізгі борыш бойынша берешек сомасы, тенге		
		10	остаток неурегулированного долга, тенге		
			реттелмеген борыш қалдығы, тенге		

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



**Алмерекова А.А.**

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



**ВЫПИСКА из Протокола  
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

**Сокращенное наименование:** АО «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

**Место проведения заседания Совета Директоров:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж, офис 201.

**Дата, время проведения заседания Совета директоров Общества:**

**01 марта 2021 года, 10.00 часов – 10.30 часов**

**Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров Общества:**

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Камаров Т.К. – член Совета директоров.
3. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

**Приглашенные:**

1. Акинов М.Е. – Председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 100% (соблюден).

**Повестка дня:**

1. Прекращение полномочий члена Правления, определение количественного состава исполнительного органа.
2. Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил рассмотреть поступившее от Директора Департамента торговых операций - Члена правления Даулетова К. Д. заявление о прекращении (расторжении) трудового договора по инициативе работника от 19 февраля 2021 года. После обсуждения, данный вопрос поставлен на голосование. *Голосовали по первому вопросу (итоги голосования):*

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Камаров Т.К.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

**Принятое решение:** Прекратить полномочия Директора Департамента торговых операций - Члена правления Даулетова К. Д., последним рабочим днем считать 01 марта 2021 года.

**Определить количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 3 члена, в следующем составе (без переназначения/без переизбрания):** Председатель правления - Акинов Мурат Ержанович, Заместитель Председателя правления, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна, Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил рассмотреть и утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции. После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

*Голосовали по второму вопросу:*

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Камаров Т.К.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

**Решение принято:** Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

В связи с изменением сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре, внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в. В соответствии с законодательством, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре не требуют их регистрации в уполномоченном органе.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А.