

цсх № 08/К965
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
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	21.05.2020
		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		Избрание членов Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»
	эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер		"Сентрас Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау
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 (ҮСН) 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,
Председатель Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"



Акинов М.Е.

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).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул. Манаса, 32А, оф 201.

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

Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:
21 мая 2020 года, 17.00 часов

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Камаров Т.К. – член Совета директоров.

Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

2.Избрание членов Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз».

2 вопрос повестки дня. В связи с прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» Амирбекова М.Б., предлагается избрать в состав всех Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» - вновь избранного члена Совета директоров Камарова Т.К.

После обсуждения 2-го вопроса повестки дня, принято следующее **Решение:**

С 21 мая 2020 года избрать Камарова Т.К. членом комитетов совета директоров по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, по внутреннему аудиту и социальным вопросам.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Камаров Т.К. – «За»

Решение принято.

Выписка верна.
Секретарь заседания





Былина Н.А.