

№

Исх. № 08/211 04 АПР 2025

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз" (БИН 040340005474, Казахстан, 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, д.32А, офис 201, (727) 259-88-77, gdauletbakova@centras.kz, www.cesec.kz) направляет текст информационного сообщения «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)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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	02.04.2025
		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 05 мая 2025 года на 11:00 часов. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 г., принять к сведению аудиторский отчет годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год. Рекомендовать акционерам Общества не распределять накопленную чистую прибыль по итогам 2024 года, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 год.
		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 2025 жылғы 05 мамырда сағат 11.00-де шақыру. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін ескеру. Қоғам акционерлеріне 2024 жылдың қорытындысы бойынша жинақталған таза пайданы бөлмеу, 2024 жылға дивидендтерді есептемеу және төлемеу ұсынылсын.

	4	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

С уважением,

**Председатель Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"**



Камаров Т.К.

Исп.: Филатова Ольга, Тел.: +7 (727) 259 88 77 (вн. 732), e-mail: OFilatova@centras.kz