

Иск № 08/352
 от 19.07.2022

АО "Казхастанская 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.04.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
	3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Манаса 32А
	3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, Манас к, 32А
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2021 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2021 год. 2.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2021 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз». 3.Об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сентрас Секьюритиз». 5.О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
3	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2021 жылғы аудиторлық есебін қарау туралы. 2.«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Сентрас Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу/төлему туралы шешім қабылдау туралы. 3.Акционерлердің «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4.«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ға аудит жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 5.«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасасуы туралы.	

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2021 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2021 год. 2. Распределить часть накопленной чистой прибыли по итогам 2021 года и выплатить деньгами дивиденды за 2021 год по пропорционально принадлежащим акционерам простым акциям Общества, в общем размере на сумму 5 415 142,00 тенге, в следующих размерах (при размере дивиденда в расчете на одну простую акцию – 1,670 тенге): - ТОО «Сентрас Инвест», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 2 393 000 штук простых акций, что составляет 73,80% от общего количества размещенных акций, в всего на сумму 3 996 310,00 тенге; - ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 128 000 штук простых акций, что составляет 3,95% от общего количества размещенных акций, всего на сумму 213 760,00 тенге; - ТОО «Венчурный фонд Сентрас», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 103 600 штук простых акций, что составляет 3,19% от общего количества размещенных акций, всего на сумму 173 012,00 тенге; - АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 309 000 штук простых акций, что составляет 9,53% от общего количества размещенных акций, всего на сумму 516 030,00 тенге; - АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 309 000 штук простых акций, что составляет 9,53% от общего количества размещенных акций, всего на сумму 516 030,00 тенге. Определить Дату начала выплаты дивидендов – 05 мая 2022 года. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 4. Определить аудиторскую организацию ТОО "ALMIR CONSULTING" аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества - до момента принятия иного решения по данному вопросу. 5. Заключать Обществу сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с аффилированными лицами АО «Сентрас Секьюритиз».</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелерді) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2021 жылдың аудиторлық есеп назарға алынсын. 2. 2021 жылдың қорытындысы бойынша жинақталған таза пайданың бір бөлігі бөлінсін және акционерлерге үйлесімді тиесілі Қоғамның жай акциялары бойынша жалпы сомасы 5 415 142,00 тенге мөлшерінде 2021 жылға ақшалай дивидендтер мынадай мөлшерде төленсін (бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері – 1,670 тенге кезінде): - Қоғамның дауыс беретін жай акцияларын иеленетін «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 2 393 000 дана жай акция, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 73,80% құрайды, барлығы 3 996 310,00 тенге сомасына; - Қоғамның дауыс беретін жай акцияларын иеленетін «Centrica» ЖШС-ға 128 000 дана жай акция, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 3,95% құрайды, барлығы 213 760,00 тенге сомасына; - Қоғамның дауыс беретін жай акцияларын иеленетін «Венчурный фонд Сентрас» ЖШС-ға 103 600 дана жай акция, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 3,19% құрайды, барлығы 173 012,00 тенге сомасына; - Қоғамның дауыс беретін жай акцияларын иеленетін «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ға 309 000 дана жай акция мөлшерінде, бұл</p>

		орналастырылған акциялардың жалпы санының 9,53% құрайды, барлығы 516 030,00 теңге сомасына; - Қоғамның дауыс беретін жай акцияларын иеленетін «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ға 309 000 дана жай акция мөлшерінде, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 9,53% құрайды, барлығы 516 030,00 теңге сомасына. Дивидендтерді төлеудің басталу күні 2022 жылғы 5 мамыр болып анықталсын. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымы осы мәселе бойынша өзге шешім қабылданған сәтке дейін Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын. 5. Қоғамға «Сентрас Секьюритиз» АҚ үлестес тұлғаларымен жасалуына мүдделілігі бар мәмілелер жасау.	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
5	1	место нахождения орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН
	4	форма реорганизации эмитента	
	5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
6	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

С уважением,
Заместитель Председателя Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"



Алмерекова А.А.

Исполнитель: Филатова Ольга, тел. 259 88 77 (вн. 732), e-mail: OFilatova@centras.kz