

27.12.2017г.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

1)

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.12.2017
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилированными лицами Общества: - между АО "Казахстанская	

		<p>/ решения, принятые единственным акционером</p>	<p>фондовая биржа" и АО "Сентрас Секьюритиз" (ИПИФ "Фонд еврооблигаций" и ИПИФ «Сентрас - Глобальные рынки») заключить два договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг (на основании письма исх. №10008/1797 от 10.08.2017г.);</p> <ul style="list-style-type: none">- в связи с введением в действие договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, заключить новые договоры на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания между АО «Сентрас Секьюритиз» и физическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, согласно соответствующему списку, а также с юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества: с АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір», ТОО «Сентрас Капитал», ТОО "Centrica", ТОО "Centras Financial", ТОО "Сентрас Инвест", ТОО «Венчурный фонд Сентрас», АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», с условием сохранения за ними существующих номеров их договоров на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания и номеров лицевых счетов.
--	--	--	--

		<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен қызығушылық тудыратын келесі мәмілелер жасалады:</p> <p>-АҚ «КФБ» мен АҚ «Сентрас Секьюритиз» (ИПИФ «Фонд еврооблигаций» және ИПИФ) арасында мемлекеттік емес бағалы қағаздарды листингілеу туралы екі келісім жасау (шығыс №1008/1797 10.08.2017 хат негізінде).</p> <p>-брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтері келісімшартының күшіне енуіне байланысты жаңа редакцияда оны қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру мақсатында, брокерлік қызметтер және АҚ "Сентрас Секьюритиз"-бен тізімге сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке тұлғалар арасындағы брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін үйлестіруге арналған жаңа келісімшарттар жасасу, сондай-ақ Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын заңды тұлғалармен: АҚ "Коммекс-Өмір" Сақтандыру компаниясы, ТОО "Сентрас Капитал", ТОО "Centrica", ТОО "Centras Financial", ТОО "Сентрас Инвест", ТОО "Венчурный фонд Сентрас", АҚ "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру компаниясы, брокерлік қызметтерді көрсету және номиналды ұстау қызметтері мен дербес шоттар нөмірлері бойынша өздерінің</p>
--	--	--	---

			келісімшарттарының санын ұстау шартымен.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

2)

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.12.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	утвердить Положение о Совете директоров АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции	

		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ерепсесінің жаңа редакциясын бекіту
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

3)

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.12.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов)	внести и утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Сентрас Секьюритиз"		

		голосования / решения, принятые единственным акционером	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның Жарғысына өзгерістермен толықтыруларды енгізу және бекіту
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

4)

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.12.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	

	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	заклучить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилированными лицами Общества: - между ТОО "Венчурный Фонд Сентрас" и АО "Сентрас Секьюритиз" заключить договор оказания консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен қызығушылық тудыратын келесі мәмілелер жасалады: ТОО "Венчурный фонд Сентрас"-пен АҚ "Сентрас Секьюритиз" арасында бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету туралы шарт жасасу
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

02 Августа 2017г

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
---	--------	------------------------------------	---

1	2	3	4	
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества				
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
20.		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.07.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	заключить (одобрить) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилированными лицами Общества	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасасу (қабылдау) және оны жасаудағы қызығушылық	
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет		

	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
--	--	-----

03 апреля 2017г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Единственным акционером Общества:

1) дата, время и место принятия решения Единственным акционером Общества: 03 апреля 2017 года, 11:00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

2) вопросы, включенные в повестку дня решения Единственного акционера Общества:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.

3) решения, принятые Единственным акционером Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Порядок голосования: одна акция – один голос. Кворум соблюден. По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие Решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
2. Чистый доход за 2016 год направить на капитализацию АО «Сентрас Секьюритиз», дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2016 года.

Итоги голосования: Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

4) иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.