

15 мая 2019г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает информацию о Решении единственного акционера Общества (годового):

№	№ 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		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		14.05.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың)			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, ул. Манаса 32А	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ, Манаса к. 32А	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		<p>1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2018 год.</p> <p>2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год.</p> <p>3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.</p> <p>4. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		<p>1. 2018 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2018 жылға арналған аудиторлық есепті қарастыру.</p> <p>2. «Сентрас Секьюритиз»</p>	

			<p>АҚ-ның 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2018 жылға дивиденд төлеу / төлеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат.</p> <p>4. Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы.</p>
4		<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 2018 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2018 год.</p> <p>2. Из статьи нераспределенная прибыль, распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 1 800 000 штук, в размере дивиденда в расчете 127,77778 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 230 000 000 тенге. Дивиденды в размере 230 000 000 тенге выплатить двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем</p>

		<p>зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 200 000 штук простых акций на сумму 200 000 000 тенге; б) деньгами на сумму 30 000 000 тенге. Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 200 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».</p> <p>Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести одновременно, путем подачи в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 16 мая 2019 года.</p> <p>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 2018 года.</p> <p>4. Заключение Обществу сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоры об оказании услуг финансового консультанта с аффилированными лицами Общества - АО «Страховая Компания «Сентрас</p>
--	--	--

			Иншуранс» и АО «Страховая Компания «Коммеск-Өмір».
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2018 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және 2018 жылға арналған аудиторлық есепті назарға алыңыз.</p> <p>2. Бөлінбеген пайдадан «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылға таза табысын үлестіріп, «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 1 800 000 дана мөлшеріндегі қарапайым орналастырылған акциялар бойынша, бір акцияға 127,77778 теңгеге дивиденд мөлшерінде, жалпы сомасы 230 млн. теңге төлеп беру. 230 000 000 теңге мөлшеріндегі дивидендтер екі жолмен төленеді: а) «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 200 000 000 теңге сомасындағы 200 000 жай акцияны «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын үлестіру арқылы; б) 30 000 000 теңге сомасында. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы 200 000 000 теңгеге ұлғайту.</p> <p>2018 жылға «Сентрас Секьюритиз» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір</p>

			<p>уақытта «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның бағалы қағаздарын тіркеу/ есептен шығару туралы «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-на 2019 жылдың 16 мамырында өтініш беру арқылы.</p> <p>3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылдың ішінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алыңыз.</p> <p>4. Қоғамға мүдделі мәмілелерді жасасу, атап айтқанда: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ және «Коммекс-Өмір»Сақтандыру Компаниясы» АҚ-мен қаржылық кеңес беру қызметтерін ұсыну туралы келісімдер жасасу.</p>
--	--	--	--