

13.12.2016 г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает, что 12 декабря 2016 года Совет директоров Общества одобрил заключение с аффилированным лицом Общества АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" Договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" - как сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

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) дата проведения совета директоров: 12 декабря 2016 года.

2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: о заключении с АО "СК "Сентрас Иншуранс" Договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО "СК "Сентрас Иншуранс".

Поскольку АО "СК "Сентрас Иншуранс" является аффилированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки принимается Советом директоров Общества. В соответствии с п.1 статьи 73 Закона РК "Об акционерных обществах", решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

3) решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить с АО "СК "Сентрас Иншуранс" Договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО "СК "Сентрас Иншуранс".

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

25 октября 2016 г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает, что 25 октября 2016 года Обществом заключена сделка по заключению договора обучения, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - с аффилированным лицом Общества. 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) дата заключения сделки: Договор обучения б/н от 25 октября 2016 года.

2) предмет сделки, наименования сторон сделки: заключение Договора обучения с Арыстановой Д.О., в связи с ее обучением на курсе с 31 октября по 01 ноября 2016г., по теме «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях».

Поскольку Арыстанова Д.О. является аффилированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки было принято Советом директоров Общества. В соответствии с п.1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

3) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: Протокол заседания Совета директоров Общества от 19 октября 2016 года.

Иной информации по решению акционерного общества не имеется.

20 октября 2016 г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает, что 19 октября 2016 года Совет директоров Общества одобрил заключение с аффилированным лицом Общества договора обучения как сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

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) дата проведения совета директоров: 19 октября 2016 года.

2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: принять решение о заключении Договора обучения с Арыстановой Д.О., в связи с ее обучением на курсе с 31 октября по 01 ноября 2016г., по теме «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях».

Поскольку Арыстанова Д.О. является аффилированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки принимается Советом директоров Общества. В соответствии с п.1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: заключить с Арыстановой Д.О. договор обучения на курсе с 31 октября по 01 ноября 2016г., по теме «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях».

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

05 октября 2016 г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает, что 03 октября 2016 года Совет директоров Общества принял решение об изменении состава исполнительного органа и утвердил организационную структуру Общества в новой редакции. 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. дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение:** 03 октября 2016 года Протокол №б/н, решение Совета директоров Общества.
- 2. наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен:** исполнительный орган - Правление Общества.

3. суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

С 03 октября 2016 года избраны 3 (три) новых члена исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз»:

- Алмерекова Айнур Адилбаевна на должность Начальника Управления риск-менеджмента – Члена правления.
 - Даулетов Калмас Даулетович на должность Директора Департамента торговых операций – Члена правления.
 - Акинов Мурат Ержанович на должность Директора Департамента управления активами – Члена правления.
- Досрочно прекращены с 03 октября 2016 года полномочия Члена правления Даулетбаковой Галии Александровны.

4. состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:

Количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович.
2. Заместитель председателя правления - Член правления - Тиесова Айгуль Малшибаевна.
3. Начальник Управления риск-менеджмента – Член правления - Алмерекова Айнур Адилбаевна.
4. Директор Департамента торговых операций – Член правления - Даулетов Калмас Даулетович.
5. Директор Департамента управления активами – Член правления - Акинов Мурат Ержанович.

Срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

Утверждена организационная структура АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции, с учетом избрания новых членов Правления и распределения полномочий.

13 мая 2016 г.

Во исполнение решения единственного акционера Общества от 13 мая 2016 года (о принятии решения о выплате дивидендов ТОО «Сентрас Инвест» простыми объявленными акциями АО «Сентрас

Секьюритиз» в количестве 587 050 штук простых акций) принято следующее Решение о размещении простых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения:

1. Разместить 587 050 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз» в пределах объявленных 5 000 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», в целях увеличения уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз».
2. Установить цену размещения для одной акции данного выпуска 1000 тенге, всего на сумму 587 050 000 тенге.
3. Поручить Правлению Общества подать в АО «Единый регистратор ценных бумаг» 16 мая 2016 года приказ на списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» в пользу единственного акционера ТОО «Сентрас Инвест» в количестве 587 050 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», на сумму 587 050 000 тенге.

31 марта 2016 год:

Решения:

Заключить с АО "СК "КОММЕСК-ӨМІР" Дополнительное соглашение к Договору об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг.

02 февраля 2016 год:

Решения:

Назначить с 02 февраля 2016 года Арыстанову Дину Оразалиевну на должность начальника службы внутреннего аудита Общества, с окладом, согласно штатному расписанию Общества. Заключить с Арыстановой Д.О. трудовой договор, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».

01 февраля 2016 год:

Решения:

1. Заключить с Камаровым Т.К. договор обучения по теме «Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ».
2. Расторгнуть трудовой договор с начальником службы внутреннего аудита Ильясовой Н.А., последним рабочим днем считать 1 февраля 2016 года. Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».