

28 сентябрь 2018г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает следующую информацию:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
	1	дата проведения совета директоров	26.09.2018	
		директорлар кеңесін өткізу күні		
	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	3. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі		3.Мәмілеге отыру жайлы және оны жасасудағы қызығушылық.		

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Заключить с аффилированным лицом Общества - с Меланич Маржан Сериккановной договор обучения.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Компанияның аффилиирленген тұлғасы Меланич Маржанмен оқу туралы шарт жасасу.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

21 сентября 2018г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает информацию о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
	1	дата проведения совета директоров	19.09.2018	
	директорлар кеңесін өткізу күні			

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	3. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	3. Мәмілеге отыру жайлы және оны жасасудағы қызығушылық.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Заключить с аффилированным лицом Общества с АО «Казахстанская фондовая биржа» договор о закупках услуг.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғамның аффилиирленген тұлғасы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-мен қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасу.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

10 мая 2018 г.

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов				
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған				
1		дата проведения совета директоров	05.05.2018	
		директорлар кеңесін өткізу күні		
1.	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	Принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения	
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның	Жарияланған акциялардың саны бойынша орналастырылатын акциялардың санын, оларды орналастырудың әдісі мен бағасын қоса алғанда, орналастыру туралы шешім қабылдау	

	ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Разместить 500 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз» в пределах объявленных 5 000 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», посредством их реализации единственному акционеру АО «Сентрас Секьюритиз» - в целях исполнения Решения единственного акционера Общества от 05 мая 2018 года (о принятии решения о выплате дивидендов ТОО «Сентрас Инвест» простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» в количестве 500 000 штук простых акций).</p> <p>2. Установить цену размещения для одной акции данного выпуска 1000 тенге, всего на сумму 500 000 000 тенге.</p> <p>3. Поручить Председателю Правления Общества подать в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ на списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» в пользу единственного акционера ТОО «Сентрас Инвест» в количестве 500 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», на сумму 500 000 000 тенге.</p>

		<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) 2018 жылғы 5 мамырдағы "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жалғыз акционерінің шешімін орындау үшін, жарияланған "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның 5,000,000 жай акцияның ішінде "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның қарапайым акцияларының 500 000 акциясын олардың жалғыз акционерге сатуы арқылы орналастыру. ("Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жарияланған 500 000 акциялар бойынша ЖШС "Сентрас Инвест"-тің дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау) 2) осы шығарылымның бір акциясына орналастыру құны 500 000 000 теңге сомасына 1000 теңге белгілеу 3)Қоғамның басқарма төрағасына жалғыз акционер ЖШС "Сентрас Инвест" пайдасына"Единый регистратор ценных бумаг" АҚ-на "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның бағалы қағаздарын есептен шығару туралы бұйрық беру, 500 000 дана "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның қарапайым акциялары 500 000 000 тенге сомасына.</p>
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
1	дата проведения совета директоров	05.05.2018	
	директорлар кеңесін өткізу күні		
1.	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	Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу

	3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>В связи с утверждением аудированной годовой финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" за 2017 год (Решение единственного акционера от 05 мая 2018 года) внести соответствующие изменения и дополнения:</p> <p>1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз";</p> <p>2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз" с изложением его в новой редакции.</p> <p>Поручить Председателю правления Камарову Т.К. в уведомительном порядке предоставить в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, указанных в подпунктах 4), 5), пункта 1 статьи 9 Закона, в срок и в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p>
		<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның 2017 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекітуге байланысты (Жалғыз акционердің 2018 жылғы 5 мамырдағы шешімі) тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізу: 1) тармақшаларында 1) және 2) "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның акцияларды шығарудың 22-тармағы; 2) "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның акцияларының шығарылым проспектісінің 5-бөліміне, оның жаңа нұсқасы</p>

		Басқарма төрағасы Камаров Т.К. уәкілетті органға хабарлау тәртібімен аталған ақпараттың өзгеруі туралы ақпарат беруді тапсырады 4), 5), тармақшаларында көрсетілген, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мерзімде және тәртіппен заңның 9-бабы 1-тармағының 5-тармақшасында көрсетілген.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

19.02.2018г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает о принятом Советом директоров Общества решении от 16.02.2018г. утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля АО "Сентрас Секьюритиз" за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

11.01.2018г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает о принятых Советом директоров Общества решениях.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің		

тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
1	дата проведения совета директоров	09.01.2018	
	директорлар кеңесін өткізу күні		
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	Утверждение организационной структуры АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции. Внесение изменений в проспект выпуска объявленных акций АО "Сентрас Секьюритиз".	
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Сентрас Секьюритиз» АҚ ұйымдық құрылымының жаңа редакциясын бекіту. «Сентрас Секьюритиз» АҚ жарияланған акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізу.	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Утвердить организационную структуру АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции. Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО "Сентрас Секьюритиз".	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту.«Сентрас Секьюритиз» АҚ жарияланған акцияларының	

			шығарылым аңдатпасына өзгертулер енгізу.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ