

06.12.2013

Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Продолжить поиск покупателей 100% простых голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» в целях их дальнейшей продажи.

Известить АО «Сентрас Секьюритиз» о приобретении указанного количества акций после заключения договора купли-продажи акций с покупателем.

03.12.2013

Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Продать 100% простых голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» Товариществу с ограниченной ответственностью «Centrica».

Известить АО «Сентрас Секьюритиз» о приобретении указанного количества акций после заключения договора купли-продажи акций и осуществить регистрацию прав собственности ТОО «Centrica» в системе реестров держателей акций АО «Сентрас Секьюритиз» у регистратора общества.

04.07.2013

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Внести редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества, добавив после словосочетания «в газете «Казахстанская Правда» словосочетание «или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».

Утвердить редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества «Сентрас Секьюритиз», изложив пункт 16.1. Устава Общества в следующей редакции:

«16.1. Қоғам өз акционерлеріне Қоғам қызметі туралы, акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты хабарлауға тиіс. Акционерлер мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі жөніндегі ақпараттарды тарату Бұқаралық ақпарат құралдары – “Казахстанская Правда” газеті немесе Қоғамның интернет-ресурсы (www.cesec.kz) арқылы жүзеге асырылады».

«16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров.

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционера, осуществляется в средствах массовой информации – газете «Казахстанская Правда» или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».

3. Известить регистрирующий орган о внесении изменений/дополнений в Устав Общества в установленном законодательством порядке.

Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (712 950 голосов).

28.05.2013 г.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющего аудит Общества, до момента принятии единственным акционером иного решения по данному вопросу.

22.04.2013 г.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 г.

Чистый доход за 2012 г. направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 год не начислять, и не выплачивать.

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2012 года.