

31.03.2026

Настоящим Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз" (БИН 040340005474, Казахстан, г.Алматы, р-н Бостандыкский, ул. Манаса, д. 32А, (727) 259-88-77, www.cesec.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах):

№	№ 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	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		26.03.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)		11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 201	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., көш. Манаса, 32А, кеңсе 201	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1)Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2025 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2025 год. 2)Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2025 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз». 3)Об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4)О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5)Об избрании нового члена совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз".		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2025 жылғы аудиторлық есепті қарау туралы. 2) «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2025 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. «Сентрас Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлеу туралы шешім қабылдау туралы.3) «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы. 4) «Сентрас Секьюритис» АҚ мүдделі мәмілелер жасасуы туралы. 5)«Сентрас Секьюритиз» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.		

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 2025 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2025 год. Итоги голосования: "за" - 3122168 штук голосующих акций, "против" - 0, "воздержался" - 0. 2) Распределить часть накопленной чистой прибыли по итогам 2025 года выплатить дивиденды за 2025 год по пропорционально принадлежащим акционерам простым акциям общества, в общем размере на сумму 700 000 000.00 тенге, при размере дивиденда в расчете на одну простую акцию: 224,20 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов: 01 апреля 2026 года. Итоги голосования: "за" - 3122168 штук голосующих акций, "против" - 0, "воздержался" - 0. 3) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Итоги голосования: "за" - 3122168 штук голосующих акций, "против" - 0, "воздержался" - 0. 4) Разрешить (одобрить) заключение Обществом сделок в совершении которых имеется заинтересованность с аффилированными лицами АО «Сентрас Секьюритиз». Итоги голосования: "за" - 3122168 штук голосующих акций, "против" - 0, "воздержался" - 0. 5) Отложить рассмотрение вопроса до момента получения кандидатом Согласия от уполномоченного органа. Итоги голосования: "за" - 3122168 штук голосующих акций, "против" - 0, "воздержался" - 0.</p>
5	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2025 жылға арналған аудиторлық есепке назар аударылсын. Дауыс беру нәтижелері: «жақтаған» – 3 122 168 дауыс беретін акция, «қарсы» – 0, «қалыс қалған» – 0. 2) Жинақталған таза пайданың бір бөлігін 2025 жылдың қорытындысы бойынша бөлу және 2025 жылға дивидендтерді акционерлерге тиесілі компанияның жай акциялары арасында пропорционалды түрде, жалпы сомасы 700 000 000,00 тенге, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 224,20 теңгені құрайтындай етіп төлеу. Дивиденд төлеудің басталу күнін 2026 жылдың 1 сәуіріне белгілеңіз. Дауыс беру нәтижелері: «жақтаған» – 3 122 168 дауыс беретін акция, «қарсы» – 0, «қалыс қалған» – 0. 3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерден шағымдардың болмауы туралы ақпаратты назарға алу. Дауыс беру нәтижелері: «жақтаған» – 3 122 168 дауыс беретін акция, «қарсы» – 0, «қалыс қалған» – 0. 4) Қоғамның «Сентрас Секьюритиз» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен мүдделі мәмілелерді жасасуына рұқсат беру (бекіту). Дауыс беру нәтижелері: «жақтаған» – 3 122 168 дауыс беретін акция, «қарсы» – 0, «қалыс қалған» – 0. 5) Мәселені қарауды кандидат уәкілетті органнан келісім алғанға дейін кейінге қалдыру. Дауыс беру нәтижесі: «жақтаған» – 3 122 168 дауыс беретін акция, «қарсы» – 0, «қалыс қалған» – 0</p>
	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	

2	орналасқан жері		
	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			