

02 августа 2021 года

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 24. | | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | | |
| | | Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат | | |
| | 1 | Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | 02.08.2021 | |
| | эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні | | | |
| 2 | сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска | заклучение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | эмиссионных ценных бумаг эмитента | | | |
| | | эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер | қызығушылық бар мәмілелерді жасау | | |
| | 3 | при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций: | | | |
| | | эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде: | | | |
| | | 1 | объем неисполненных обязательств, тенге | | |
| | | 1 | орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге | | |
| | | 2 | причина неисполнения обязательств | | |
| | | 2 | міндеттемелерді орындамау себептері | | |
| | 3 | национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций | | | |

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| | | облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN) | | |
| | 4 | вид облигаций | | |
| | | облигациялардың түрі | | |
| | 5 | количество размещенных облигаций | | |
| | | орналастырылған облигациялардың саны | | |
| | 6 | размер купонной ставки | | |
| | | купон мөлшерлемесінің мөлшері | | |
| | 7 | дата дефолта | | |
| | | дефолт күні | | |
| | 8 | сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге | | |
| | | купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | 9 | сумма задолженности по основному долгу, тенге | | |
| | | негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | 10 | остаток неурегулированного долга, тенге | | |
| | | реттелмеген борыш қалдығы, теңге | | |

28 июня 2021 года

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | | |
|----------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4 | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | | | | |
| | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров | | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | | |
| | 2 | дата принятия решения | 25.06.2021 | | |
| | | шешім қабылданған күн | | | |
| 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Сентрас Секьюритиз» 03 августа 2021 года в 11:00 часов | | | |
| | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық | «Сентрас Секьюритиз» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2021 жылғы 3 тамызда сағат 11: 00-де шақырыңыз | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | |
| | 4 | иные сведения при необходимости | |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |

21 мая 2021 года

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | |
| | | Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат | |
| | 1 | Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | 20.05.2021 |
| | | эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | | мүддесін қозғайтын оқиға күні | | | |
| 2 | | сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | Заключать с аффилированным лицом Общества (АО «Казахстанская фондовая биржа») различные договоры, соглашения, заявления, в соответствии с типовыми условиями таких сделок, а также дополнительные соглашения к ним. Заключить с аффилированным лицом Общества (АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life») договор об оказании услуг финансового консультанта | | |
| | | эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер | Қоғамның аффилиирленген тұлғасымен («Қазақстан қор биржасы» АҚ) осындай мәмілелердің стандартты талаптарына сәйкес әртүрлі келісімшарттар, келісімдер, мәлімдемелер, сондай-ақ оларға қосымша келісімдер жасасу. Компанияның аффилиирленген тұлғасымен («Сентрас Коммекс Лайф» ЖАҚ »АҚ) қаржылық кеңес беру қызметін ұсыну туралы шарт жасасу | | |
| 3 | | при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций: | | | |
| | | эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | талаптарды сақтамаған кезде: | | |
| 1 | | объем неисполненных обязательств, тенге | | |
| | | орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге | | |
| 2 | | причина неисполнения обязательств | | |
| | | міндеттемелерді орындамау себептері | | |
| 3 | | национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций | | |
| | | облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN) | | |
| 4 | | вид облигаций | | |
| | | облигациялардың түрі | | |
| 5 | | количество размещенных облигаций | | |
| | | орналастырылған облигациялардың саны | | |
| 6 | | размер купонной ставки | | |
| | | купон мөлшерлемесінің мөлшері | | |
| 7 | | дата дефолта | | |
| | | дефолт күні | | |
| 8 | | сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге | | |

| | | | | |
|--|----|---|--|--|
| | | купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | 9 | сумма задолженности по основному долгу, тенге | | |
| | | негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | 10 | остаток неурегулированного долга, тенге | | |
| | | реттелмеген борыш қалдығы, теңге | | |

20 мая 2021 года

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|---|--------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | | Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) | | |
| | | Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы ақпарат | | |
| | 1 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 19.05.2021 | |
| | 2 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров | 1.Разместить 103 600 штук простых акций Общества в пределах объявленных 5 000 000 штук простых акций Общества. Размещение акций Общества осуществляется посредством | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>подписки, проводимой на неорганизованном рынке ценных бумаг. 2. Установить цену размещения (реализации) для одной акции данного выпуска 2 898 тенге, всего на сумму 300 232 800 тенге. 3. Предложить ТОО «Венчурный фонд Сентрас» приобрести объявленные акции Общества и в случае согласия заключить с ТОО «Венчурный фонд Сентрас» договор купли-продажи акций Общества и поручить Председателю Правления Общества подать в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказ на списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» в пользу ТОО «Венчурный фонд Сентрас».</p> |
| | | <p>директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)</p> | <p>1. Қоғамның жарияланған 103,600 жай акцияларының қатарына Компанияның 103,600 жай акцияларын орналастырыңыз. Қоғамның акцияларын орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жазылу арқылы жүзеге асырылады. 2. Осы шығарылымның бір акциясына орналастыру (сату) бағасы 2898 теңге, барлығы 300 232 800 теңге сомасында белгіленсін. 3. «Сентрас Венчурлік Қоры» ЖШС-не Компанияның жарияланған акцияларын сатып алуды ұсыну және келісім болған жағдайда, «Сентрас Венчурлік Қоры» ЖШС-мен Компанияның акцияларын сатып алу-сату шартын жасасу және Басқарма Төрағасына тапсырма беру. АҚ «Бағалы қағаздар орталық депозитарий»</p> |

| | | | | |
|---|---|------------|---|--|
| | | | АҚ «Сентрас Секьюритиз» АҚ-на «Сентрас Венчурлік Қоры» АҚ пайдасына бағалы қағаздарды есептен шығару туралы бұйрық енгізу туралы. | |
| 3 | вид размещаемых (реализуемых) акций | Простые | | |
| | орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі | Жай | | |
| | количество размещаемых (реализуемых) акций | 103 600 | | |
| | орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны | | | |
| 4 | способ размещения | реализация | | |
| | орналастыру тәсілі | сату | | |
| 5 | цена размещения (реализации), тенге | 2898 | | |
| | орналастыру (өткізу) бағасы, теңге | | | |
| 6 | иные сведения при необходимости | нет | | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жок | | |

20 мая 2021 года

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | |

| Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | 19.05.2021 | |
| | эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні | | |
| 2 | сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | Заключить с аффилированным лицом Общества (ТОО «Венчурный фонд Сентрас») договор купли-продажи акций АО «Сентрас Секьюритиз». | |
| | эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер | Компанияның аффилиирленген тұлғасымен («Сентрас Венчурлік қоры» ЖШС) «Сентрас Секьюритиз» АҚ акцияларын сату-сатып алу туралы шарт жасасу. | |
| 3 | при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | | проспектом выпуска негосударственных облигаций: | | |
| | | эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде: | | |
| | 1 | объем неисполненных обязательств, тенге | | |
| | | орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге | | |
| | 2 | причина неисполнения обязательств | | |
| | | міндеттемелерді орындамау себептері | | |
| | 3 | национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций | | |
| | | облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN) | | |
| | 4 | вид облигаций | | |
| | | облигациялардың түрі | | |
| | 5 | количество размещенных облигаций | | |
| | | орналастырылған облигациялардың саны | | |
| | 6 | размер купонной ставки | | |
| | | купон мөлшерлемесінің мөлшері | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|
| | | 7 | дата дефолта | | |
| | | | дефолт күні | | |
| | | 8 | сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге | | |
| | | | купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | | 9 | сумма задолженности по основному долгу, тенге | | |
| | | | негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | | 10 | остаток неурегулированного долга, тенге | | |
| | | | реттелмеген борыш қалдығы, теңге | | |

20 мая 2021 года

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|-----------------------|--|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) | | | |
| | Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы ақпарат | | | |
| | 1 | дата принятия решения | 17.05.2021 | |
| шешім қабылданған күн | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 2 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров | Разместить 103 600 штук простых акций Общества в пределах объявленных 5 000 000 штук простых акций Общества | |
| | директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер) | Қоғамның жарияланған 5 000 000 жай акцияларының қатарына Компанияның 103 600 жай акцияларын орналастырыңыз | |
| 3 | вид размещаемых (реализуемых) акций | Простые | |
| | орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі | Жай | |
| | количество размещаемых (реализуемых) акций | 103 600 | |
| | орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны | | |
| 4 | способ размещения | реализация | |
| | орналастыру тәсілі | сату | |
| 5 | цена размещения (реализации), тенге | 1000 | |
| | орналастыру (өткізу) бағасы, теңге | | |
| 6 | иные сведения при необходимости | нет | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жок | |

01 апреля 2021 года

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|------------------------------------|---|
|---|--------|------------------------------------|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| | <p>Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента</p> | | |
| | <p>Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат</p> | | |
| 24. | 1 | <p>Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента</p> | |
| | | <p>эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні</p> | 29.03.2021 |
| | 2 | <p>сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента</p> | <p>1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2020 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Секьюритиз» за 2019-2020 гг.</p> <p>3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц. 4. Утверждение Положения о Совете директоров «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.</p> |
| | <p>эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер</p> | <p>1. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту және 2020 жылға арналған аудиторлық есепті қарау. 2. 2019-2020 жылдардағы "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібін белгілеу, 2019-2020 жылдарға "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу / төлемеу туралы шешім қабылдау. 3. Акционерлердің "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдары туралы ақпарат 4. Жаңа редакциядағы "Сентрас Секьюритиз" директорлар кеңесі туралы ережені бекіту</p> |
| 3 | <p>при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:</p> | |
| | <p>эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | талаптарды сақтамаған кезде: | | |
| 1 | | объем неисполненных обязательств, тенге | | |
| | | орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге | | |
| 2 | | причина неисполнения обязательств | | |
| | | міндеттемелерді орындамау себептері | | |
| 3 | | национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций | | |
| | | облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN) | | |
| 4 | | вид облигаций | | |
| | | облигациялардың түрі | | |
| 5 | | количество размещенных облигаций | | |
| | | орналастырылған облигациялардың саны | | |
| 6 | | размер купонной ставки | | |
| | | купон мөлшерлемесінің мөлшері | | |
| 7 | | дата дефолта | | |
| | | дефолт күні | | |
| 8 | | сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге | | |

| | | | | |
|--|----|---|--|--|
| | | купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | 9 | сумма задолженности по основному долгу, тенге | | |
| | | негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге | | |
| | 10 | остаток неурегулированного долга, тенге | | |
| | | реттелмеген борыш қалдығы, теңге | | |

01 апреля 2021 года

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» сообщает Вам следующую информацию:

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) | | | |
| | Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы ақпарат | | | |
| | 1 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 31.03.2021 | |
| | 2 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров | Разместить 806 000 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 30 марта 2021 года. Установить цену размещения для одной акции данного выпуска 1000 тенге, всего на сумму 806 000 000 тенге. | |
| | директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер) | Компанияның жалғыз акционерінің 2021 жылғы 30 наурыздағы шешімін орындау үшін - «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жалғыз акционеріне сату арқылы «Сентрас Секьюритиз» АҚ жарияланған 5 000 000 жай акциясы шегінде 806 000 жай акцияларын орналастырыңыз. Осы шығарылымның бір акциясына орналастыру бағасы 1000 теңге, барлығы 806 000 000 теңге болып белгіленсін. | |
| 3 | вид размещаемых (реализуемых) акций | Простые | |
| | орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі | Жай | |
| | количество размещаемых (реализуемых) акций | 806 000 | |
| | орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны | | |
| 4 | способ размещения | реализация | |
| | орналастыру тәсілі | сату | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| 5 | цена размещения (реализации), тенге | 1000 | |
| | орналастыру (өткізу) бағасы, теңге | | |
| 6 | иные сведения при необходимости | нет | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жок | |

**Протокол
заседания Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А, оф. 201

Дата, время проведения заседания Совета директоров: 29 марта 2021 года, 16.00 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров;

Приглашенные:

1. Акинов М. - Председатель Правления Общества;
2. Былина Н.А. - Секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

Секретарь заседания Былина Н.А. проинформировала присутствующих о вопросах повестки дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год. О порядке распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. О формировании повестки дня - для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое).

Вопросы, поставленные на голосование:

1 вопрос повестки дня. Акинов М.Е. представил вниманию членов Совета директоров годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год, а также аудиторский отчет годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. Также предложено определить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019-2020 гг. и сформировать повестку дня - для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое).

На голосование выносятся данные вопросы. Голосовали:

| № | ФИО | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|---------------|
| | | "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| 1 | Абдразаков Е.С. | X | | |
| 2 | Амирбеков М.Б. | X | | |
| <i>ИТОГО</i> | | 2 | нет | нет |

Решение:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 г. Рекомендовать акционеру распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. и выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» простых акций (в целях увеличения Уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз»; б) деньгами.

Сформировать повестку дня для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое):

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2020 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг.

3. **Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.**

4. **Утверждение Положения о Совете директоров «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.**

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета Директоров г-н Абдразаков Е.С. предложил заседание Совета Директоров Общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Handwritten signature of E.S. Abdrazakov

Абдразаков Е.С.

Handwritten signature of N.A. Bylina

Былина Н.А.

**Протокол
заседания Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А, оф. 201

Дата, время проведения заседания Совета директоров: 29 марта 2021 года, 16.00 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров;

Приглашенные:

1. Акинов М. - Председатель Правления Общества;
2. Былина Н.А. - Секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

Секретарь заседания Былина Н.А. проинформировала присутствующих о вопросах повестки дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год. О порядке распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. О формировании повестки дня - для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое).

Вопросы, поставленные на голосование:

1 вопрос повестки дня. Акинов М.Е. представил вниманию членов Совета директоров годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год, а также аудиторский отчет годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. Также предложено определить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019-2020 гг. и сформировать повестку дня - для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое).

На голосование выносятся данные вопросы. Голосовали:

| № | ФИО | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|---------------|
| | | "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| 1 | Абдразаков Е.С. | X | | |
| 2 | Амирбеков М.Б. | X | | |
| <i>ИТОГО</i> | | 2 | нет | нет |

Решение:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 г. Рекомендовать акционеру распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. и выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» простых акций (в целях увеличения Уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз»; б) деньгами.

Сформировать повестку дня для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое):

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2020 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг.

3. **Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.**

4. **Утверждение Положения о Совете директоров «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.**

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета Директоров г-н Абдразаков Е.С. предложил заседание Совета Директоров Общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Handwritten signature of E.S. Abdrazakov

Абдразаков Е.С.

Handwritten signature of N.A. Bylina

Былина Н.А.