

18 декабря 2014г.

Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Внести в Устав Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» следующие изменения: Внести изменения в первый абзац пункта 16.2 статьи 16 Устава и изложить его в следующей редакции:

«16.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров, признаются:

- решения, принятые Общим собранием акционеров;».

26 ноября 2014 г.

Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Прекратить полномочия члена Совета директоров Турысбекова Б.А. 26 ноября 2014 года, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров;

Избрать Амирбекова Мухита Бекеткалиевича членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» с 27 ноября 2014 года, на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения;

Утвердить должностную инструкцию Амирбекова Мухита Бекеткалиевича.

10 марта 2014 г.

Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

Определить ТОО "ALMIR CONSULTING" аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, до момента принятия единственным акционером иного решения по данному вопросу.