

24 апреля 2015г.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
2. Чистый доход за 2014 год направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2014 года.
4. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».
5. Внести изменения в Устав АО «Сентрас Секьюритиз» и утвердить их:

а) внести изменения в пункт 4.2 статьи 4 Устава и изложить его в следующей редакции:

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в том числе управлению активами инвестиционных фондов;

номинальное держание ценных бумаг;

другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству с брокерской и дилерской деятельностью;

андеррайтинговая деятельность;

оказание услуг по доверительному управлению активами и консультационных услуг инвесторам;

проведение исследований по корпоративным, финансовым, отраслевым и экономическим вопросам, в том числе, составление баз данных ценных бумаг и регулярная публикация результатов исследований;

иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

б) дополнить пункт 9.1. статьи 9 Устава абзацем 12) и изложить его в следующей редакции:

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством.

в) изменить подпункт 2) пункта 11.3. статьи 11 Устава и изложить его в следующей редакции:

3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

г) дополнить пункт 16.3. статьи 16 Устава двумя новыми абзацами

- передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

- возбуждение в суде дела по корпоративному спору.

20 марта 2015г.

24 апреля 2015 года состоится Общее собрание акционеров АО «Сентрас Секьюритиз», с повесткой дня:

Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.

Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.

Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».

Внесение изменений в Устав АО «Сентрас Секьюритиз».