

08.05.2025

Настоящим Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (БИН 040340005474, Казахстан, 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, д.32А, офис 201, (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			05.05.2025		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
			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 2024 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2024 год. 2)Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2024 год. 3)О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз». 4)Об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5)О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6)Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2024 жылғы аудиторлық есепті қарау туралы. 2) «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. 3) «Сентрас Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлему туралы шешім қабылдау туралы. 4) «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы. 5) «Сентрас Секьюритиз» АҚ мүдделі мәмілелер жасасуы туралы. 6) «Сентрас Секьюритиз» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2024 год. 2) Принять к сведению аудиторский отчет за 2024 год. 3) Не распределять накопленную чистую прибыль по итогам 2024 года, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 год. 4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 5) Разрешить (одобрить) заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с аффилированными лицами АО «Сентрас Секьюритиз». 6) Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2) 2024 жылға арналған аудиторлық есепке назар аударылсын. 3) 2024 жылдың қорытындысы бойынша жинақталған таза пайданы таратпау, 2024 жылға дивидендтерді есептемеу және төлеу. 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерден шағымдардың болмауы туралы ақпаратты назарға алу. 5) Қоғамның «Сентрас Секьюритиз» АҚ аффилирленген тұлғаларымен мүдделі мәмілелерді жасасуына рұқсат беру (бекіту). 6) «Сентрас Секьюритиз» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 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			
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			