

25.02.2026

Осымен "Сентрас Секьюритиз" акционерлік қоғамы (БСН 040340005474, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Манас көшесі, 32А үй, (727) 259-88-77, www.cesec.kz) «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» атты ақпараттық хабарламаның мәтінін қазақ және орыс тілдерінде жолдайды:

№	№ 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	25.02.2026
		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 Годовое общее собрание акционеров 26 марта 2026 года, в 11:00 часов, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, оф. 201. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) предлагается установить 01 марта 2026 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание предлагается провести 27 марта 2026 года в 11:00 часов, по вышеуказанному адресу.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2026 жылғы 26 наурызда сағат 11.00-де мына мекенжайда шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манаса көшесі, 32А, 201 кеңсе. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін (Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде) 2026 жылдың 1 наурызы деп белгілеу ұсынылады. Кворум болмаған жағдайда қайталама жиналысты 26 наурыз 2020 ж., сағат 1:00-де өткізу ұсынылады. жоғарыда аталған мекенжай.	
4	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	

23.01.2026

"Сентрас Секьюритиз" АҚ осы арқылы Сізге келесі ақпаратты хабарлайды:

"Сентрас Секьюритиз" АҚ М.Әмірбековтің "Сентрас Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігінің ерікті түрде тоқтатылғаны және оның 2026 жылғы 21 қаңтарда "Сентрас Секьюритиз" АҚ Директорлар Кеңесінің құрамынан шыққаны туралы хабарлайды.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента		
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат		
	1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	
			Совет директоров	
			Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	
			Директорлар кеңесі	
		2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	
			21.01.2026	
			шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
	2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен		Совет директоров
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы		Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:		1
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні		
	3.1	1	1. Суть изменения	
			Исключен	
			Өзгерістердің мәні	
			Алынып тасталды	
			2. ИИН должностного лица; резидентство	
			Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	
			3. ФИО должностного лица	
			Амирбеков Мухит Бекеткалиевич	
			Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	
			Амирбеков Мухит Бекеткалиевич	
			4. Должность должностного лица	
			Член совета директоров	
			Лауазымды тұлғаның лауазымы	
			Директорлар кеңесінің мүшесі	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному		

3	(назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4	<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>	2	
	<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>		
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Абдразаков Ельдар Советович
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Абдразаков Ельдар Советович
	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Амантаев Кайрат Жаныбекович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Амантаев Кайрат Жаныбекович
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			