

Решение
единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

Дата, время, место принятия решения: 03 апреля 2017 года, 11.00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

Общее количество голосующих акций Общества: 1 300 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 1 300 000 штук. Кворум имеется (соблюден) 100%.

В соответствии с п.4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Повестка дня:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.

Порядок голосования: одна акция – один голос. Кворум соблюден.

По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест», принял следующие **Решения:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
2. Чистый доход за 2016 год направить на капитализацию АО «Сентрас Секьюритиз», дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2016 года.

Итоги голосования: Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:

ТОО «Сентрас Инвест» в лице Генерального директора Абдразакова Е.С.

