

## **ПРЕСС-РЕЛИЗ**

### **о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Сентрас Секьюритиз»**

17 марта 2022 г.

г. Алматы

Правление Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 14 марта 2022 года протокол №б/н.

Собрание состоится 18 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.

Собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 18 апреля 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 апреля 2022 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2021 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2021 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2021 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. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сентрас Секьюритиз».
6. О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 01 апреля 2022 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 19 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».