

сск № 01/901
от 12.12.2022

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	12.12.2022
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 Внеочередное общее собрание акционеров АО «Сентрас Секьюритиз» 13 января 2023 года в 11:00 часов. Провести собрание по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 32А, офис 201. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 января -2023 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание предлагается провести 16 января 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 32А, офис 201. Сформировать повестку Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: «1. О прекращении полномочий члена Совета директоров, об избрании нового члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей».	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Сентрас Секьюритиз» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2023 жылғы 13 қаңтарда сағат 11.00-де шақыру. Жиналыс Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас к-сі, 32А, 201-кабинет мекенжайы бойынша өткізіледі. Акционерлердің жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеуі (бұдан әрі – Басқарманың деректері негізінде) Қоғам акционерлерінің тізілімі) – 2023 жылғы 1 қаңтар. Кворум болмаған жағдайда келесі отырысты 2023 жылғы 16 қаңтарда сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас к-сі, 32А, 201-кабинет мекенжайы бойынша өткізу ұсынылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай редакцияда жазылсын: «бір. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы және Директорлар кеңесі мүшесіне сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы міндеттерін орындау».	
4	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	

С уважением,
Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз"

Капаров Т.К.

Исполнитель: Махметова Малика, тел. 259 88 77 (вн. 717), e-mail: mmakhmetova@centras.kz



019486