

050060, Алматы қ-сы, Розыбакиев қ-сі 247  
 247, Rozybakiev Str., Almaty, 050060  
 050060, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 247  
 РНН 600400589686, ИИК 137467173  
 БИК 190501724, АО "Казкоммерцбанк"  
 Тел.: +7 (727) 232-25-04, 232-25-05, Факс: +7 (727) 232 25 12



Исх.№ \_\_\_\_\_

От « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Исх. № от 13.09.2018

**АО «Информационно-учетный центр»**  
 010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**  
 050040, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня  
 Многофункционального комплекса «Almaty Towers», 8-й этаж  
 тел. (727) 237 53 26

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Mega Center Management" (Мега Центр Менеджмент) (БИН 071240005647, КАЗАХСТАН, 050060, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 247А, сотовый: +7 701 091 92 42, тел: 8 (727) 232 25 05, e-mail: d.sadykov@megacenter.kz, веб-сайт: mega-center-management.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	29.08.2018	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А		

	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247 а
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.</p> <p>2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>3. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғамның 2017 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2. Қоғамның 2017 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы.</p> <p>3. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қараудың нәтижелері туралы.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Распределить между акционерами чистый доход Общества в размере 9 426 143 000 (девять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов сто сорок три тысячи) тенге, при условии получения письменного разрешения АО «Народный Банк Казахстана», в следующем порядке: 1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, БИН 0712400005647, ИИК KZ656010131000231285 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZZKX) определить в размере 9 426 143 000 (девять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов сто сорок три тысячи) тенге; 2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 2017 год; 3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 64,65 (шестьдесят четыре) тенге, 65 тиын; 4) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с 10 сентября 2018 года; 5) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «07» сентября 2018 года по состоянию на 00 часов 00 минут; 6) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: деньгами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Қоғамның 2017 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және 2017 жылдағы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. бекіту. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жазбаша рұқсаты берілген кезде, Қоғамның таза кірісі 9 426 143 000 (тоғыз миллиард төрт жүз жиырма алты миллион бір жүз қырық үш мың) теңге көлемінде акционерлер арасында бөлу: 1) «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбақиев к-сі., 247 А, Қоғамның кеңсесі, БСН 071240005647, ЖСК KZ656010131000231285, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKКZКX) қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге бағытталған таза табыстың жалпы көлемін 9 426 143 000 (тоғыз миллиард төрт жүз жиырма алты миллион бір жүз қырық үш мың) теңге мөлшерінде анықтау; 2) дивидендтер төленетін кезеңді: 2017 жыл деп анықтау; 3) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд көлемін 64,65 (алпыс төрт) теңге 65 тиын мөлшерінде анықтау; 4) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталатын күнін былайша анықтау: 2018 жылғы 10 қыркүйектен бастап; 5) Қоғамның бір қарапайым акциялары бойынша дивидендтер алуға құқылы Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күнін: 00 сағат 00 минут жай-күйі бойынша 2018 жылғы 7 қыркүйек деп анықтау; 6) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібін былайша анықтау: оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына аудару жолымен дивидендтерді ақшалай төлеуді жүзеге асыру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
4	<p>иные сведения по реестру акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жоқ

Генеральный директор

Есмагамбетов Сейтжан Сарсенғалиевич

Исп. Садықов Даурен Бекетович

Тел. +7 701 091 92 42, 8 (727) 232 25 05 (вн.5819)