

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. № МСМ/144 от 06.08.2020 г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, Северная башня  
 Многофункционального комплекса «Almaty Towers», 8-й этаж

### 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) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Фондовой биржи, представляющих собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.08.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH: MM)	09:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Рэффлес Плейс 9, № 27-00, Республика Плаза, Сингапур (0486119)	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Рэффлес Плейс 9, № 27-00, Плаза Республикасы, Сингапур (0486119)	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О заключении сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 789-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – Общество), в связи с продлением срока кредитной линии по Соглашению о предоставлении кредитной линии № КС 02-17-42 от 15 ноября 2017 года.</p> <p>2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) мәміле жасасу туралы, атап айтқанда, 2017 жылғы 15 қарашада № КС 02-17-42 кредиттік желісін беру туралы Келісім бойынша кредиттік желінің қолданылу мерзімінің ұзартылуына байланысты, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ-мен (бұдан әрі – Қоғам) арасында жасалған № 789-2018 Акцияларды кепілге қою шартына қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>2. Қоғамның атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить сделку с Банком путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 789-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались».</p> <p>2. Предоставить Генеральному директору МСМ г-ну Есмагамбетову Сейтжану Сарсенгалиевичу полномочий для оформления всех необходимых документов и выполнение всех необходимых действий, связанных со сделкой, указанной в пункте 1. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банк мәміле жасау, атап айтқанда, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен Қоғам арасында жасалған № 789-2018 Акцияларды кепілге қою шартына қосымша келісім жасау. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>2. МСМ бас директоры Есмагамбетов Сейтжан Сарсенгалиевичке барлық қажетті құжаттарды рәсімдеуге және 1-тармақта көрсетілген мәмілеге қатысты барлық қажетті әрекеттерді орындауға рұқсат беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	

1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
2	предмет сделки	Заключить сделку с Банком путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 789-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом.	
	мәміленің мәні	Банк мәміле жасау, атап айтқанда, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен Қоғам арасында жасалған № 789-2018 Ақцияларды кепілге қою шартына қосымша келісім жасау.	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	128,56	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		

	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный директор



Есмагамбетов Сейтжан Сарсенгалиевич

Исп. Садықов Даурен Бекетович

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