

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



Исх.№ МЕМ/196
 От «10» декабря 2000 г.

АО «Казхстанская 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, А15Р2Х8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Розыбакиева, д.247А, +7 702 667 7723, (727) 232-25-01, 232-25-77, 232-25-05 (вн.5010 - гл.бух), d.sadykov@megacenter.kz, n.barlybayeva@megacenter.kz, www.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-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего 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		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	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	07.12.2020	
	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)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			

	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	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О заключении сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), путем оформления дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору о залоге акций № 654-2018 от 24.09.2018 г. (далее – «Договор о залоге»), заключенному между Банком и АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) (далее – «Общество»), в связи с увеличением размера лимита кредитной линии до 69 000 000 000 (шестидесяти девяти миллиардов) тенге включительно по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-04 от 26.03.2019 г., заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» (далее – «Соглашение-1»). 2. О заключении крупной сделки с Банком путем оформления дополнительного соглашения к Договору о залоге, заключенному между Банком и Обществом, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества. 3. О заключении крупной сделки с Банком, в части предоставления Обществом гарантии, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед Банком. 4. О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий для оформления всех необходимых документов и выполнение всех необходимых действий, связанных со сделками.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) мәміле жасау туралы, атап айтқанда, Банк пен «MyCar Finance» Микрокаржы ұйымы» ЖШС арасында жасалған 26.03.2019 ж. № KS 02-19-04 кредиттік желісін беру туралы Келісім (бұдан әрі – Келісім-1) бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 69 000 000 000 (алпыс тоғыз миллиард) тенгеге дейін ұлғаюына байланысты. 24.09.2018 ж. Банк пен «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) АҚ (бұдан әрі – Қоғам) арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына (бұдан әрі – Кепіл шарт) қосымша келісім (бұдан әрі – Қосымша келісім) жасау туралы. 2. Банкпен «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС-ның Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде Банкке мүлкті соттан тыс тәртіпте өткізуіне келісім бере отырып, Кепіл шартына қосымша келісім рәсімдеу арқылы ірі мәміле жасау туралы. 3. «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы ретінде Қоғамның кепілдік беруіне қатысты Банкпен ірі мәміле жасау туралы. 4. Қоғамның Бас директорына барлық қажетті құжаттарды рәсімдеуге және мәмілерге қатысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға өкілеттіктер беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Заключить сделку с Банком, путем оформления Дополнительного соглашения к Договору о залоге, связанное с увеличением размера лимита кредитной линии, предусмотренной по Соглашению-1, до 69 000 000 000 (шестидесяти девяти миллиардов) тенге, ранее одобренную решением Советом директоров A.G. Overseas Pte. Ltd. от 26.10.2020 г. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались». 2. Заключить крупную сделку с Банком путем оформления дополнительного соглашения к Договору о залоге, в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредита), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27, заключенного 15.10.2019 г. между Банком и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (далее – Соглашение-2), а также предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора о залоге. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 3. Заключить крупную сделку с Банком, в части предоставления гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед Банком по Соглашению-2, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» согласно Соглашению-2, на условиях,

		<p>определенных в дополнительном соглашении к Соглашению-2. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 4. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Единственного акционера, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением. 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. 26.10.2020 ж. A.G. Overseas Pte. Ltd. Директорлар кеңесі мақұлдаған шешімімен Келісім бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 69 000 000 000 (алпыс тоғыз миллиард) теңгеге дейін ұлғайтына байланысты, Кепіл шартына Қосымша келісім жасау. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. 15.10.2019 ж. Банк пен «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС арасында жасалған № KS 02-19-27 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім-2) негізінде берілген кредитті (бұдан әрі - Кредит) қайтарудың қамтамасыздығы ретінде. Кепіл шартына қосымша келісім ретінде арқылы Банкпен ірі мәміле жасау, сонымен қатар Банкке Кепіл шарты негізінде берілетін кепіл мүлкін соттан тыс тәртіпте өткізуге Банкке келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС Келісім-2 бойынша Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде кепілдік беруге қатысты. Келісімнің-2 қосымша келісінде белгіленген шарттарда Банкпен ірі мәміле жасау. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. 4. Қоғамның Бас директорына Қоғам атынан Жалғыз акционердің қосымша мақұлдауынсыз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмесе, өз қарауы бойынша осы Шешімде көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасауына өкілеттік 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	<p>место нахождения орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

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	3	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
	2	предмет сделки	ЗаклЮчить сделку с Банком. путем оформления Дополнительного соглашения к Договору о залоге, связанное с увеличением размера лимита кредитной линии. предусмотренной по Соглашению-1. до 69 000 000 000 (шестидесяти девяти миллиардов) тенге, ранее одобренную решением Советом директоров A.G. Overseas Pte. Ltd. от 26.10.2020 г.
		мәміленің мәні	26.10.2020 ж. A.G. Overseas Pte. Ltd. Директорлар кеңесі мақұлдаған шешімімен Келісім бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 69 000 000 000 (алпыс тоғыз миллиард) тенгеге дейін ұлғаюына байланысты, Кепіл 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	71,81
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
	2	предмет сделки	ЗаклЮчить крупную сделку с Банком путем оформления дополнительного соглашения к Договору о залоге, в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредита), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27, заключенного 15.10.2019 г. между Банком и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (далее – Соглашение-2), а также предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора о залоге.
		мәміленің мәні	15.10.2019 ж. Банк пен «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС арасында жасалған № KS 02-19-27 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім-2) негізінде берілген кредитті (бұдан әрі - Кредит) қайтарудың қамтамасыздығы ретінде, Кепіл шартына қосымша келісім ресімдеу арқылы Банкпен ірі мәміле жасау, сонымен қатар Банкке Кепіл шарты негізінде берілетін кепіл мүлкін соттан тыс тәртіпте өткізуге Банкке келісім беру.
	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	71,81
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	

1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
2	предмет сделки	Заклочить крупную сделку с Банком, в части предоставления гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед Банком по Соглашению-2, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» согласно Соглашению-2, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению-2.	
	мәміленің мәні	«Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС Келісім-2 бойынша Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде кепілдік беруге қатысты. Келісімнің-2 қосымша келісінде белгіленген шарттарда Банктен ірі мәміле 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	105,75	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>			
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Генеральный директор

Есмагамбетов Сейтжан Сарсенғалиевич



Исп. Садықов Д.Б.
Тел. +7 701 091 92 42