

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.№ МММ/318

От «21» 12 2021 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, 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), f.mikhridinov@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)			
	Акционерлердің (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	09.12.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	048623, Сингапур, Сингапур Лэнд Тауэр, этаж 37, Раффлз Плейс, 50	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	048623, Сингапур, Сингапур Лэнд Тауэр, этаж 37, Раффлз Плейс, 50	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее - Общество) путем утверждения Изменений № 1 в Устав Общества; 2. О наделении руководителя исполнительного органа Общества		

		полномочиями на выполнение всех необходимых действий от имени Общества
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 2. Қоғамның атқарушы органының басшысына Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді орындауға өкілеттік беру
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Изменений № 1 в Устав Общества. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 2. Наделить руководителя исполнительного органа Общества Маслахатова Б.А. правом подписания Изменений № 1 в Устав Общества, а также иными правами в целях регистрации/ уведомления уполномоченных органов и организаций о внесенных изменениях и дополнениях в Устав Общества. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғам Жарғысына № 1 Өзгерістерді бекіту жолымен Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. Қоғамның атқарушы органының басшысы Б.А. Маслахатовқа Қоғам Жарғысына № 1 Өзгерістерге қол қою құқығы, сондай-ақ уәкілетті органдар мен ұйымдарды тіркеу/ Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлар ету мақсатында өзге де құқықтар берілсін. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		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.	



МАСІХАТОВ БАТУХАН АБАЕВИЧ

Исп. Михридинов Фархад
Тел. +7 777 358 18 53