

ПРОТОКОЛ № 01/н
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

город Алматы

«29» ноября 2019 года

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Дата проведения Собрания: «29» ноября 2019 года.

Время проведения Собрания: начало в 10 часов 00 минут.

окончание в 11 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие и голосование в Собрании, составлен в соответствии со ст.39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) на дату – «26» сентября 2019 года.

Общее количество голосующих акций – 145 780 600 (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простых акций.

Собрание открыл Генеральный директор Общества Есмагамбетов С.С., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 акционера (их представители), владеющих в совокупности 145 780 600 (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простыми акциями Общества, что составляет 100% голосующих акций Общества, а именно:

1. Компания «Т.А.Н. В.В.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Пак Д.В., действующей на основании доверенности от 15.11.2019г., владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50% голосующих акций Общества;

2. Компания «Leony Holding B.V.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Алимбаев Г.Н., действующего на основании доверенности от 15.11.2019г., владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50% голосующих акций Общества.

Полномочия акционеров (и их представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, доверенности, Уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. В связи с чем Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

По итогам регистрации акционеров Общества и наличия кворума Собрание объявлено открытым.

Согласно ст. 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу,

имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества Есмагамбетов С.С. предложил избрать Председателем Собрания Пак Д.В., а Секретарем Собрания избрать Алимбаева Г.Н.

Вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили:

Председателем Собрания избрать Пак Д.В., а Секретарем Собрания избрать Алимбаева Г.Н.

Утверждение повестки дня:

Председатель Собрания зачитал повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из акционеров Собрания был извещен, и предложил ее утвердить.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По повестке дня выступила Пак Д.В. – представитель Компании «Т.А.Н. В.В.», которая сообщила о необходимости внесения дополнений в повестку дня общего собрания акционеров, а именно дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросами следующего содержания:

1. Об утверждении финансовой отчетности Общества за 3 квартала 2019 года.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 3 квартала 2019 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Внесение дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров правомочно согласно пункту 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415, так как акционеры, присутствующие на Собрании - Компания «Т.А.Н. В.В.» и Компания «Leony Holding B.V.» владеют 100% (сто процентов) голосующими акциями Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня следующей редакции:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении финансовой отчетности Общества за 3 квартала 2019 года.

5. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 3 квартала 2019 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Председатель собрания сообщил, что общее собрание акционеров проводится по инициативе совета директоров Общества.

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос», по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: выбрать форму голосования – открытое голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который сообщил, что в соответствии с пп.7) п.1 ст.36 Закона, утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

«26» сентября 2019 г. советом директоров Общества предварительно утверждены отдельная годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества за 2018 год, подтвержденные аудиторскими отчетами ТОО «Эрнст Энд Янг».

Председатель Собрания предложил утвердить отдельную годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: утвердить отдельную годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который сообщил, согласно аудированной отдельной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 года активы АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) составили 11 347 662 тыс. тенге, обязательства - 6 224 610 тыс. тенге, собственный капитал - 5 123 052 тыс. тенге, убыток - 651 318 тыс. тенге.

В соответствии с пп.1) п.5 ст.22 Закона, не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при отрицательном размере собственного капитала.

В связи с этим, председатель Собрания предложил принять к сведению, что в связи с отрицательным размером собственного капитала Общества дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества начисляться не будут.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отрицательным размером собственного капитала Общества дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества начисляться не будут.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: В связи с отрицательным размером собственного капитала Общества дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества начисляться не будут.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который сообщил, что в соответствии с п.3) п.2 ст.35 Закона, на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения.

В период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: О принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который предоставил на рассмотрение членам Собрания финансовую отчетность за три квартала 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «НАК «Центраудит–Казахстан».

Председатель Собрания предложил утвердить отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за 3 квартала 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за 3 квартала 2019 год.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: утвердить отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за 3 квартала 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который сообщил, согласно аудированной промежуточной финансовой отчетности по состоянию на «30» сентября 2019 года, активы Общества составили 20 637 024 тысяч тенге, обязательства 5 719 953 тысячи тенге, собственный капитал 5 774370 тысяч тенге. Нераспределенная прибыль 9 142 701 тысяча тенге.

Учитывая вышеизложенное, председатель Собрания предложил распределить чистый доход Общества в размере 4 800 000 000 тенге:

1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, БИН 071 240 005 647, банковские реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZT KZ656010131000231285, БИК (HSBKKZKX), определить в размере 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) тенге;

2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 3 квартала 2019 года;

3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 32,93 тенге;

4) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «26» сентября 2019 года;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с «29» ноября 2019 года;

б) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: деньгами путем их перечисления на счет акционера Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: распределить чистый доход Общества в размере 4 800 000 000 тенге:

1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, БИН 071 240 005 647, банковские реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZT KZ656010131000231285, БИК (HSBKKZKX), определить в размере 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) тенге;

2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 3 квартала 2019 года;

3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 32,93 тенге;

4) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «26» сентября 2019 года;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с «29» ноября 2019 года;

б) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: деньгами путем их перечисления на счет акционера Общества.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: распределить чистый доход Общества в размере 4 800 000 000 тенге:

1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, БИН 071 240 005 647, банковские реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZT KZ656010131000231285, БИК (HSBKKZKX), определить в размере 4,800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) тенге;

2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 3 квартала 2019 года;

3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 32,93 тенге;

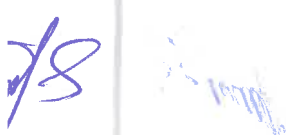
4) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «26» сентября 2019 года;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с «29» ноября 2019 года;

б) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: деньгами путем их перечисления на счет акционера Общества.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и по ним приняты решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания:
Пак Д.В.



**Секретарь собрания:
Алимбаев Г.Н.**



**Крупные акционеры, владеющие 10 и более
процентами акций Общества:**

Компания «Т.А.Н. В.В.»
в лице Пак Д.В.

A handwritten signature in blue ink, positioned above a horizontal line.

Компания «Leony Holding B.V.»
в лице Алимбаева Г.Н.

A handwritten signature in blue ink, positioned above a horizontal line.

A handwritten signature in blue ink at the bottom left corner of the page.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Amf S".