

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/191 от 16.11.2017

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

АО «Казахстанская 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, А15Р2Т3, 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		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 ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	14.11.2017	
	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 (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	14:00 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества		

	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 247 А, Қоғамның кеңсесі
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), а именно Соглашения, на основании которого АО "Mega Center Management" (Mega Центр Менеджмент) (далее – Общество) будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.</p> <p>2. О заключении крупной сделки с Банком в части предоставления гарантии в обеспечение исполнения обязательств «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс) перед Банком.</p> <p>3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p> <p>4. Об изменении решения общего собрания акционеров Общества, принятого «25» августа 2017 года по третьему вопросу повестки дня («Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»), а именно об уменьшении подлежащего распределению между акционерами чистого дохода Общества за 2016 год и уменьшении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (әрі қарай – Банк) ірі мәмілені, атап айтқанда, оның негізінде "Mega Center Management" (Mega Центр Менеджмент) АҚ-ға (әрі қарай – Қоғам) 9 780 000 000 (тоғыз миллиард жеті жүз сексен миллион) тенге мөлшерінде кредиттік желі ұсынылатын Келісімді жасасу туралы.</p> <p>2. «Mega Center Plus» ЖШС-нің (Mega Центр Плюс) Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге кепілдік беру бөлігінде Банкпен ірі мәмілені жасасу туралы.</p> <p>3. Қоғамның атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттіктер беру туралы.</p> <p>4. 2017 жылғы 25 тамызда қабылданған, Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша («Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін анықтау туралы»), атап айтқанда, акционерлердің арасында бөлуге жататын Қоғамның 2016 жылғы таза табысын азайту жөніндегі шешімін өзгерту және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін азайту 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: Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций. Итоги голосования: «За» проголосовало – 145 780 600 (100 %) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>Принятое решение: Заключить крупную сделку с Банком, а именно Соглашение, на основании которого Общество будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге, а также на условиях, определенных в Соглашении.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций. Итоги голосования: «За» проголосовало – 145 780 600 (100 %) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>Принятое решение: Заключить крупную сделку с Банком в части предоставления полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс) перед Банком по Соглашениям о предоставлении кредитных линий, заключенным между Банком и ТОО «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс), на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком ТОО «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс)</p>

согласно Соглашениям о предоставлении кредитных линий, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашений о предоставлении кредитных линий, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашениями о предоставлении кредитных линий, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены ТОО «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс) в пользу Банка в соответствии с Соглашениями о предоставлении кредитных линий, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования ТОО «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс) (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанным Соглашениям о предоставлении кредитных линий для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашений о предоставлении кредитных линий; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашений о предоставлении кредитных линий).

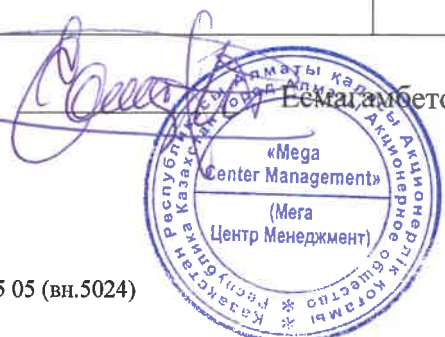
По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций. Итоги голосования: «За» проголосовало – 145 780 600 (100 %) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое решение: Наделить Председателя правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций. Итоги голосования: «За» проголосовало – 145 780 600 (100 %) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое решение: Изменить решение годового общего собрания акционеров Общества, принятое «25» августа 2017 года по третьему вопросу повестки дня («Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества») и уменьшить подлежащий распределению между акционерами чистый доход Общества за 2016 год с 13 002 171 714 тенге до 8 599 597 594 тенге, распределив между акционерами чистый доход Общества в размере 8 599 597 594 тенге: 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, офис Общества, БИН 071240005647, банковские реквизиты: IBAN KZT KZ656010131000231285 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZZKX) определить в размере 8 599 597 594 тенге (Восемь миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто четыре) тенге; 2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 2016 год; 3) определить размер дивиденда в расчете на одну

	<p>простую акцию Общества в размере 58,99 (Пятьдесят восемь) тенге (Девяносто девять) тиын;</p> <p>4) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «07» сентября 2017 года по состоянию на 00 часов 00 минут;</p> <p>5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с «08» сентября 2017 года;</p> <p>6) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: осуществление выплаты дивидендов деньгами путем их перечисления на счета акционеров Общества.</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: Қойылған мәселе бойынша акционерлер даусының жалпы саны - 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: Банкпен ірі мәміле, атап айтқанда, оның негізінде, сондай-ақ Келісімде айқындалған шарттарда Қоғамға 9 780 000 000 (тоғыз миллиард жеті жүз сексен миллион) тенге мөлшерінде кредиттік желі ұсынылатын Келісім жасалсын.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қойылған мәселе бойынша акционерлер даусының жалпы саны - 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: Кредиттік желілерді ұсыну туралы келісімдерде көзделген жағдайларда есептелетін Кредиттік желілерді, комиссияларды, айыппұлдарды және өсімақыны ұсыну туралы келісімдердің негізінде ұсынылатын құралдарды пайдалану үшін Кредиттік желілерді, сыйлықты ұсыну туралы келісімдерге сәйкес Банк «Mega Center Plus» ЖШС-іне (Mega Центр Плюс) ұсынған кредиттік желі лимитінің сомасына және Кредиттік желілерді ұсыну туралы келісімдерге сәйкес Банктің пайдасына «Mega Center Plus» ЖШС (Mega Центр Плюс) жүзеге асыруға тиіс өзге де төлемдердің сомасына Банк пен «Mega Center Plus» ЖШС арасында жасалған Кредиттік желілерді ұсыну туралы келісімдер бойынша «Mega Center Plus» ЖШС-нің (Mega Центр Плюс) Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге толық ортақ кепілдік беру бөлігінде Банкпен ірі мәміле жасалсын, сондай-ақ Банк «Mega Center Plus» ЖШС-іне (Mega Центр Плюс) ұсынған қаржыландыру шарттарын кез келген өзгерту және/немесе толықтыру жағдайында болашақта туындайтын міндеттемелердің сомасына жоғарыда көрсетілген кепілдік мөлшерін ұлғайтуға келісім берілсін (кредиттік желі лимитінің мөлшерін, төленетін сыйлық мөлшерін ұлғайтуды немесе азайтуды, кредиттік желіні ұсынудың мерзімдерін, шарттары мен тәртібін кез келген өзгертуді; заңды және/немесе жеке тұлғалардың кредит алуы үшін көрсетілген Кредиттік желілерді ұсыну туралы келісімдерге қосылуды немесе олардың бұған қатысуын тоқтатуды; Кредиттік желілерді ұсыну туралы келісімдердің шеңберінде жасалған шарттардың талаптарын өзгертуді немесе толықтыруды; Кредиттік желілерді ұсыну туралы келісімдердің шеңберінде жана шарттарды жасасу немесе бұрын жасалған шарттардың қолданысын тоқтатуды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей).</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Қойылған мәселе бойынша акционерлер даусының жалпы саны - 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы</p>

		<p>болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның Басқарма төрағасына Қоғамның Жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның атынан өзінің қалауы бойынша осы Хаттамада көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді/мәмілелерді жасауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Қойылған мәселе бойынша акционерлер даусының жалпы саны - 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 2017 жылғы 25 тамызда қабылданған, Қоғам акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша («Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін анықтау туралы») шешімі өзгертілсін және акционерлердің арасында бөлуге жататын Қоғамның 2016 жылғы таза табысы 8 599 597 594 теңге мөлшеріндегі Қоғамның таза табысын акционерлердің арасында бөле отырып, 13 002 171 714 теңгеден 8 599 597 594 теңгеге дейін азайтылсын:</p> <p>1) «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбақиев к-сі., 247 А, Қоғамның кеңсесі, БСН 071240005647, банктік деректемелері: IBAN KZT KZ656010131000231285 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да, БСК HSBKZZKX) қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге бағытталған таза табыстың жалпы мөлшері 8 599 597 594 (Сегіз миллиард бес жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз тоқсан жеті мың бес жүз тоқсан төрт) теңге мөлшерінде анықталсын;</p> <p>2) ол үшін дивидендтер төленетін кезең 2016 жыл болып анықталсын;</p> <p>3) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 58,99 (Елу сегіз) теңге (Тоқсан тоғыз) тиын мөлшерінде анықталсын;</p> <p>4) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді алуға құқылы Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күні 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша 2017 жылғы 7 қыркүйек болып анықталсын;</p> <p>5) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталатын күні 2017 жылғы 8 қыркүйек болып анықталсын;</p> <p>6) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібі: дивидендтер төлеуді оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына аудару арқылы ақшамен жүзеге асыру болып анықталсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель правления



Есмағамбетов Сейтжан Сарсенғалиевич

Исп. Садықов Даурен Бекетович

Тел. +7 701 091 92 42, 8 (727) 232 25 05 (вн.5024)