

050060, Алматы қ-сы, Розыбакиев қ-сі 247
 247, Rozybakiev Str., Almaty, 050060
 050060, г.Алматы, ұл.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.№ маск/241

От «9» сентябрь 20019 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Mega Center Management" (Mega Центр Менеджмент) (БИН 071240005647, КАЗАХСТАН, 050060, Алматы г.а., Бостандыкский район, город Алматы, 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 «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)			
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.11.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев қ-сі, 247 а	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (далее – Должник) перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.</p> <p>2. О заключении крупной сделки с Банком, в части предоставления Обществом гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком.</p> <p>3. О предоставлении согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком.</p> <p>4. 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-пен (бұдан әрі – «Банк») «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС-нің (бұдан әрі - Борышкер) Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде Банкке мүлікті соттан тыс тәртіпте өткізуіне келісім бере отырып, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен Қоғам арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына қосымша келісім ресімдеу арқылы ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>2. Борышкердің Банк алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы ретінде Қоғамның кепілдік беруіне қатысты Банкпен ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>3. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру туралы.</p> <p>4. Қоғамның атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруына өкілеттік беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить крупную сделку с Банком путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – Договор залога), в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредита), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27, заключенного 15 октября 2019 года между Банком и Должником (далее – Соглашение), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком</p>

		<p>(основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.), а также предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>2. Заключить крупную сделку с Банком, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечении исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>3. Предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>4. Наделить Генерального директора 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.</p> <p>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 көрсетуген</p>	<p>1. 2019 жылғы 15 қазанда Банк пен Борышкер арасында жасалған № KS 02-19-27 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі - Келісім) негізінде берілген кредитті (бұдан әрі - Кредит) қайтарудың және ол бойынша Банк алдындағы төленуі тиіс төлемдердің (негізгі қарыз, сыйақы, комиссия, айыппұл және осы Келісімде қарастырылған басқа төлемдер), оның ішінде келешекте өзгертілетін Шарттың талаптары бойынша (несие мөлшерін, мерзімін ұлғайту, сыйақы мөлшері, мақсатты пайдалану, кепілзат құрамын өзгерту және т.б.) қамтамасыздығы ретінде, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк</p>

		<p>пен Қоғам арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына (бұдан әрі – Кепіл шарты) қосымша келісім ресімдеу 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.</p> <p>2. Борышкердің Келісім бойынша Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде толық ортақ кепілдік беруге қатысты, Келісімнің 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.</p> <p>3. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>4. Қоғамның Бас директорына Қоғам атынан Қоғамның Жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмесе, өз қарауы бойынша осы Хаттамада 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> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

		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	<p>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</p> <p>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</p>		
		Количество сделок	2
		Мәміле саны	
	1	вид сделки	Крупная сделка
		мәміленің түрі	Ірі мәміле
	2	предмет сделки	<p>Заключить крупную сделку с Банком путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – Договор залога), в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредита), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27, заключенного 15 октября 2019 года между Банком и Должником (далее – Соглашение), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.), а также предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога.</p>
		мәміленің мәні	<p>2019 жылы 15 қазанда Банк пен Борышкер арасында жасалған № KS 02-19-27 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі - Келісім) негізінде берілген кредитті (бұдан әрі - Кредит) қайтарудың және ол бойынша Банк алдындағы төленуі тиіс төлемдердің (негізгі қарыз, сыйақы, комиссия, айыппұл және осы Келісімде қарастырылған басқа төлемдер), оның ішінде келешекте өзгертілетін Шарттың талаптары бойынша (несие мөлшерін,</p>

			мерзімін ұлғайту, сыйақы мөлшері, мақсатты пайдалану, кепілзат құрамын өзгерту және т.б.) қамтамасыздығы ретінде, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен Қоғам арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына (бұдан әрі – Кепіл шарты) 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	6,51
		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, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.
		мәмілсннің мәні	Борышкердің Келісім бойынша Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде толық ортақ кепілдік беруге қатысты, Келісімнің қосымша келісінде белгіленген шарттарда Банкпен 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	60,16
		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. Садыков Даурен Бекетович

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