

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/242
 От «9» декабря 2009 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, 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) 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.11.2019	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев қ-сі, 247 а		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Об определении порядка распределения чистого		

		<p>дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>3. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>4. Об утверждении финансовой отчетности Общества за 3 квартал 2019 года.</p> <p>5. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 3 квартал 2019 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның 2018 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы.</p> <p>3. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қараудың нәтижелері туралы.</p> <p>4. Қоғамның 2019 жылдағы 3-тоқсандағы қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>5. Қоғамның 2019 жылдағы 3-тоқсандағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению, что в связи с отрицательным размером собственного капитала Общества дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества начисляться не будут. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за 3 квартал 2019 года. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: Распределить чистый доход Общества в размере 4 800 000 000 тенге: 1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям АО «Мега Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, БИН 0712400005647, ИИК KZ656010131000231285 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZKZKX) определить в размере 4 800 000 000 тенге; 2) определить период, за который выплачиваются</p>

		<p>дивиденды: 3 квартал 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; 6) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: деньгами путем их перечисления на счет акционера Общества. 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>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Қоғамның 2018 жылдағы жеке жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қоғамның меншікті капиталының теріс мөлшеріне байланысты Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептелмейтіндігін назарға алу. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Қоғамның 2019 жылдағы 3-тоқсандағы жеке қаржылық есептілігін бекіту. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Қоғамның таза кірісі 4 800 000 000 теңге көлемінде акционерлер арасында бөлу: 1) «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к-сі., 247 А, Қоғамның кеңсесі, БСН 071240005647, ЖСК KZ656010131000231285, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKКZKX) қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге бағытталған таза табыстың жалпы көлемін 4 800 000 000 теңге мөлшерінде анықтау; 2) дивидендтер төленетін кезенді: 2019 жыл 3-тоқсанд деп анықтау; 3) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд көлемін 32,93 теңге мөлшерінде анықтау; 4) Қоғамның бір қарапайым акциялары бойынша</p>

		<p>дивидендтер алуға құқылы Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күнін: 2019 жылғы 26 қыркүйек деп анықтау;</p> <p>5) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталатын күнін былайша анықтау: 2019 жылғы 29 қарашадан бастап;</p> <p>6) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібін былайша анықтау: оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына аудару жолымен дивидендтерді ақшалай төлеуді жүзеге асыру.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>	
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	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		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	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



Есмағамбетов Сейтжан Сарсенғалиевич

Исп. Садықов Даурен Бекетович

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

Handwritten signature in blue ink.