



«Mega Center Management» АҚ  
050060, Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., Розыбакиев к., 247А  
тел.: +7 (727) 232 25 04, 232 25 05  
e-mail: info@megacenter.kz

АО «Mega Center Management»  
050060, Республика Казахстан  
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247А  
тел.: +7 (727) 232 25 04, 232 25 05  
e-mail: info@megacenter.kz

JSC «Mega Center Management»  
247A, Rozybakiev str., Almaty  
Republic of Kazakhstan, 050060  
tel.: +7 (727) 232 25 04, 232 25 05  
e-mail: info@megacenter.kz



исх. Ф-МСЧот 12\_01 2024 г.

## АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

### 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), d.sadykov@megacenter.kz, n.barlybayeva@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	<b>ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ИЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ (УЧАСТНИКОМ)</b>		
	<b>АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ (ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ) ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА НЕМЕСЕ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР (ҚАТЫСУШЫ) ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ</b>		
	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	11.01.2024
	ЭМИТЕНТ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ (ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ) ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ КҮНІ/ЭМИТЕНТ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ (ҚАТЫСУШЫНЫҢ) ШЕШІМ ҚАБЫЛДАҒАН КҮНІ		
	ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	11:00	
	ЭМИТЕНТ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ (ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ) ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ӨТКІЗУ УАҚЫТЫ	С / БАСТАЛУ / FROM (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

3	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
	ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	1. О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ)». 2. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ)».
	ЭМИТЕНТ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ) ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ КҮН ТӘРТІБІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН МӘСЕЛЕЛЕР	1. «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ)» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ ТУРАЛЫ. 2. «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ)» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕСІН САЙЛАУ ТУРАЛЫ.
4	РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (УЧАСТНИКОВ), С УКАЗАНИЕМ ИТОГОВ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ГОЛОСОВАНИЯ	<b>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:</b> С 15.01.2024 ГОДА ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА АО «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ) -САТЫЛГАНОВА КАЙРАТА АЛПАМЫШЕВИЧА. <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> ПРОГОЛОСОВАЛО «ЗА» - 145 780 600 (100%) ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ. <b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:</b> 1. ИЗБРАТЬ С 16.01.2024 ГОДА ТАРАПУНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРОМ АО «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ); 2. ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПОЛНОМОЧИЯ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА ИСТЕКАЮТ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ВСЕГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ); 3. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИМ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ). 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	<b>БІРІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:</b> 15.01.2024 Ж. БАСТАП «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ) АҚ ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЫ САТЫЛГАНОВ КАЙРАТ АЛПАМЫШЕВИЧТІҢ ӨКІЛЕТТІГІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ. ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ: «ҚОЛДАП» ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – 145 780 600 (100 %) ДАУЫС БЕРУШІ АКЦИЯЛАР, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - ЖОҚ, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - ЖОҚ. <b>ЕКІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:</b> 1. 16.01.2024 ЖЫЛДАН БАСТАП ТАРАПУНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАНЫ «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ) АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕСІ, ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЫ ЕТПІ САЙЛАУ; 2. ҚАЙТАДАН САЙЛАНҒАН ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ) АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ БҮКІЛ ҚҰРАМЫНЫҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІНІҢ БИТУІМЕН АЯҚТАЛАДЫ ДЕП БЕЛГІЛЕУ; 3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖАҢАДАН САЙЛАНҒАН МҮШЕСІНЕ, ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРҒА «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ) АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТАРДЫ ӨТЕУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕГЕ СӘЙКЕС ОНЫҢ МІНДЕТТЕРІН АТҚАРҒАНЫ ҮШІН СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТАРДЫ ӨТЕУ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ.

		ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ: «ҚОЛДАП» ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – 145 780 600 (100 %) ДАУЫС БЕРУШІ АҚЦИЯЛАР, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - ЖОҚ, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - ЖОҚ.
--	--	---



ТУЛЕМИСОВА АЙЖАН ЖАНАБАЕВНА