



Исх. № МСМ/228
от «20» 04 2022 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, 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

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), Zh.kassymbayeva@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	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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12:10
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
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, кабат 37, Раффлз Плейс. 50	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении промежуточной сокращенной отдельной финансовой отчетности общества за период, закончившийся 31 марта 2022 года;	

	2. О порядке распределения чистого дохода общества по итогам I-го квартала 2022 года, о принятии решения о выплате дивидендов и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2022 жылғы 31 наурызда аяқталған кезең үшін қоғамның аралық қысқартылған жеке қаржылық есебі туралы; 2. 2022 жылғы I-тоқсанның қорытындылары бойынша қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы, бір жай акцияға шаққанда дивидендтер төлеу және дивидендтің мөлшері туралы шешім қабылдау туралы.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 1. Утвердить промежуточную сокращенную отдельную финансовую отчетность Общества за период, закончившихся 31 марта 2022 года, подтвержденная аудиторским отчетом независимого аудитора - ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» от 31 мая 2022 года; 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества по итогам I-го квартала 2022 года: - Часть чистого дохода в размере 12 289 304 580 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят девять миллионов триста четыре тысячи пятьсот восемьдесят) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям единственному акционеру - Частная компания с ограниченной ответственностью «A.G. Overseas Pte. Ltd.», местонахождение: (Республика Сингапур, Раффлс Плэйс 50, #37-28В-1, Сингапур Лэнд Тауэр, Сингапур 048623, регистрационный номер 201412486N; период, за который выплачиваются дивиденды: на 31.03.2022 года; размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составляет 84 (восемьдесят четыре) тенге 30 тиын. дата начала выплаты дивидендов с «19» июля 2022 года, порядок и форма выплаты дивидендов: реестр акционеров по состоянию на 18.07.2022 года; выплата дивидендов осуществляется деньгами в безналичной форме путем перечисления денег на банковский счет акционера Общества (Банковские реквизиты: счет USD IBAN: CH87 0020 6206 5536 9260 R в UBS Switzerland AG Paradeplatz 6 8001 Zurich Switzerland) в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 1. 2022 жылғы 31 наурызда аяқталған кезеңдегі Тәуелсіз аудитор - «НАК «Центраудит-Казахстан» ЖШС-нің 2022 жылғы 31 мамырдағы аудиторлық есебімен расталған қоғамның аралық қысқартылған жеке қаржы есебі бекітілсін; 2. 2022 жылғы I-тоқсан қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 12 289 304 580 (он екі миллиард екі жүз сексен тоғыз миллион үш жүз төрт мың бес жүз сексен) тенге 00 тиын мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі Жалғыз акционерге - «A.G. Overseas Pte. Ltd.» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясына, орналасқан жері: (Сингапур Республикасы, Раффлс Плэйс 50, #37-28В-1, Сингапур Лэнд Тауэр, Сингапур 048623, тіркеу нөмірі 201412486N, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын; дивидендтер төленетін кезең: 31.03.2022 жылға; бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері 84 (сексен төрт) теңге 30 тиынды құрайды. дивидендтерді төлеу 2022 жылғы 19 шілдеден басталады. 18.07. 2022 ж. жағдай бойынша акционерлердің тізілімі: дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам акционерінің банктік шотына ақша аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады (Банк деректемелері:

5		USD IBAN шоты: CH87 0020 6206 5536 9260 RB UBS Switzerland AG Paradeplatz 6 8001 Zurich Switzerland).
	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
	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



ТУЛЕМИСОВА АЙЖАН ЖАНАБАЕВНА

Исп. Касымбаева Ж.К.
Тел. +77025834044