

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/115/1 от 24.07.2018

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, 050060, 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		16.07.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
	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)	10:00	
		по / аяқталу / to (НН:ММ)	11:00	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А	
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247 а
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 договора залога имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.</p> <p>2. О заключении крупной сделки с Банком в части предоставления гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «АИФН «Mega Center Plus (Mega Центр Плюс)» (далее - Фонд) 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 Обществом и/или Фондом всех своих обязательств перед Банком.</p> <p>4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. "Қазақстанның Халық банкі" АҚ-мен (бұдан әрі - «Банк») ірі мәмілені, атап айтқанда, мүлікті соттан тыс өткізуге арналған Банк келісімін берумен Банктің алдындағы Қоғамның барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті орындауды қамтамасыз ету ретінде мүліктің кепіл шартын жасау туралы.</p> <p>2. «Mega Center Plus (Mega Центр Плюс)» АИЖМҚ» АҚ (бұдан әрі - «Қор») Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге кепілдік беру бөлігінде Банктен ірі мәмілені жасасу туралы.</p> <p>3. Қоғам және (немесе) Қор Банк алдындағы барлық міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны талап етілмеген (акцептсіз) алу үшін Банкке келісім беру туралы.</p> <p>4. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға арналған өкілеттіктерді беру 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. Принятое решение: заключить крупную сделку с Банком, а именно договор залога простых акций (НИН KZ1C60640014) в количестве 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) штук, эмитированных Фондом.</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. Принятое решение: заключить крупную сделку с Банком в части предоставления полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Фонда перед Банком.</p> <p>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: предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Фондом всех своих обязательств перед Банком.</p>

		<p>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.</p> <p>Принятое решение: наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества совершать действия/сделки для реализации решений.</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. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Банкпен ірі мәміле жасау, атап айтқанда, қор шығарған 124 000 (жүз жиырма төрт мың) дана мөлшеріндегі қарапайым акцияларын (NIN KZ1C60640014) кепілге беру шарты.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қойылған мәселе бойынша акционерлер даусының жалпы саны - 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қордың Банк алдындағы барлық ағымдағы және болашақтағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін толық бірлескен кепілдікті қамтамасыз ету тұрғысында Банкпен ірі мәміле жасасу.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Қойылған мәселе бойынша акционерлер даусының жалпы саны - 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның және/немесе Қордың Банк алдындағы өзінің барлық міндеттемелерін орындамаған жағдайда немесе талап етілмеген жағдайда Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны талассыз (акцептсіз) алу туралы Қоғамның келісімін беру.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Қойылған мәселе бойынша акционерлер даусының жалпы саны - 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның Бас директорына шешімдерді орындау үшін Қоғам атынан әрекеттер / мәмілелерді жүргізуге рұқсат беру.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Есмагамбетов Сейтжан Сарсенгалиевич

Исп. Садыков Даурен Бекетович

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