

050060, Алматы қ-сы, Розыбакиев қ-сі 247 А
 247 А, Rozybakiev Str., Almaty, 050060
 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А
 БИН 071 240 005 647
 Тел.: +7 (727) 232 25 04, 232 25 05
 Факс: +7 (727) 232 25 12



Исх. № _____

От « ____ » _____ 201__ г.

Исх. № МСМ/146 от 05.09.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"
 Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул.
 Байзакова, 280, еверная 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, 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		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		25.08.2017	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің		

2	жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)			15:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)			
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А, офис Общества		
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 247 А, Қоғамның кеңсесі		
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 			
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2. Қоғамның 2016 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Қоғамның 2016 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қараудың нәтижелері туралы. 			

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества ТОО «Эрнст энд Янг».

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: определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества ТОО «Эрнст энд Янг».

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год и годовой консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подтвержденные аудиторскими отчетами ТОО «Эрнст энд Янг».

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: утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год и годовую консолидированную финансовую отчетность за 2016 год, подтвержденные аудиторскими отчетами ТОО «Эрнст энд Янг».

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: распределить между акционерами чистый доход Общества в размере 13 002 171 714 тенге:

1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества «Mega

Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества, БИН 071240005647) определить в размере в размере 13 002 171 714 тенге (Тринадцать миллиардов два миллиона сто семьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) тенге;

2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 2016 год;

3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в размере 89,19 (Восемьдесят девять) тенге (Девятнадцать) тиын;

4) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «07» сентября 2017 года по состоянию на 00 часов 00 минут;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с «08» сентября 2017 года;

6) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: осуществление выплаты дивидендов деньгами путем их перечисления на счета акционеров Общества.

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: распределить между акционерами чистый доход Общества в размере 13 002 171 714 тенге:

1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества «Мега Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г.

Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А,
офис Общества, БИН
071240005647) определить в
размере в размере 13 002 171 714
тенге (Тринадцать миллиардов два
миллиона сто семьдесят одна
тысяча семьсот четырнадцать)
тенге;

2) определить период, за который
выплачиваются дивиденды: 2016
год;

3) определить размер дивиденда в
расчете на одну простую акцию
Общества в размере 89,19
(Восемьдесят девять) тенге
(Девятнадцать) тиын;

4) определить дату составления
списка акционеров Общества,
имеющих право на получение
дивидендов по простым акциям
Общества: «07» сентября 2017 года
по состоянию на 00 часов 00 минут;

5) определить дату начала выплаты
дивидендов по простым акциям
Общества: с «08» сентября 2017
года;

6) определить форму и порядок
выплаты дивидендов по простым
акциям Общества: осуществление
выплаты дивидендов деньгами
путем их перечисления на счета
акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки
дня:

Вопрос, поставленный на
голосование: о принятии к
сведению информации об
отсутствии обращений акционеров
на действия Общества и его
должностных лиц.

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: принять к
сведению информацию об
отсутствии обращений акционеров
на действия Общества и его
должностных лиц.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
Дауыс беруге қойылған мәселе: Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС-ні анықтау.
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 аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС анықталсын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе: «Эрнст энд Янг» ЖШС-нің аудиторлық есептерімен расталған Қоғамның 2016 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және 2016 жылдағы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.
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: «Эрнст энд Янг» ЖШС-нің аудиторлық есептерімен расталған Қоғамның 2016 жылдағы жылдық қаржылық есептілігі және 2016 жылдағы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе: 13 002 171 714 теңге мөлшеріндегі Қоғамның таза табысын акционерлердің арасында бөлу:
1) «Mega Center Management»

(Мега Центр Менеджмент)
акционерлік қоғамының
(орналасқан жері: Қазақстан
Республикасы, 050060, Алматы қ.,
Розыбақиев к-сі., 247 А, Қоғамның
кеңсесі, БСН 071240005647)
қарапайым акциялары бойынша
дивидендтерді төлеуге бағытталған
таза табыстың жалпы көлемін 13
002 171 714 (Он үш миллиард екі
миллион жүз жетпіс бір мың жеті
жүз он төрт) теңге мөлшерінде
анықтау;
2) дивидендтер төленетін кезеңді:
2016 жыл деп анықтау;
3) Қоғамның бір қарапайым
акциясына есептегенде дивиденд
көлемін 89,19 (Сексен тоғыз) теңге
(Он тоғыз) тиын мөлшерінде
анықтау;
4) Қоғамның бір қарапайым
акциялары бойынша дивидендтер
алуға құқылы Қоғам
акционерлерінің тізімін жасау
күнін: 00 сағат 00 минут жай-күйі
бойынша 2017 жылғы 7 қыркүйек
деп анықтау;
5) Қоғамның қарапайым акциялары
бойынша дивидендтерді төлеудің
басталатын күнін былайша
анықтау: 2017 жылғы 8
қыркүйектен бастап;
6) Қоғамның қарапайым акциялары
бойынша дивидендтерді төлеу
нысаны мен тәртібін былайша
анықтау: оларды Қоғам
акционерлерінің шоттарына аудару
жолымен дивидендтерді ақшалай
төлеуді жүзеге асыру.
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» -
жок, «Қалыс қалғандар» - жок.
Қабылданған шешім: 13 002 171
714 теңге мөлшеріндегі Қоғамның
таза табысы акционерлердің
арасында бөлінсін:
1) «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)

акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбақиев к-сі., 247 А, Қоғамның кеңсесі, БСН 071240005647) қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге бағытталған таза табыстың жалпы мөлшері 13 002 171 714 (Он үш миллиард екі миллион жүз жетпіс бір мың жеті жүз он төрт) теңге мөлшерінде анықталсын;

2) дивидендтер төленетін кезең: 2016 жыл болып анықталсын;

3) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 89,19 (Сексен тоғыз) теңге (Он тоғыз) тиын мөлшерінде анықталсын;

4) Қоғамның бір қарапайым акциялары бойынша дивидендтер алуға құқылы Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күні: 00 сағат 00 минут жай-күйі бойынша 2017 жылғы 7 қыркүйек болып анықталсын;

5) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталатын күні былайша анықталсын: 2017 жылғы 8 қыркүйектен бастап;

6) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібі былайша анықталсын: оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына аудару жолымен дивидендтерді ақшалай төлеуді жүзеге асыру.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе: акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқ екендігі туралы ақпаратты назарға алу туралы.

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

