



Исх. № МСМ/71  
от «20» марта 2023 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" (Mega Центр Менеджмент) (БИН 071240005647, Казахстан, А15Р2Х8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Розыбакиева, д.247А, +77025834044, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (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	07.03.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10:00	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	

	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, 37-қабат, Раффлз Плейс, 50
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 2. О порядке распределения дохода Общества по итогам 4-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.Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. 2022 жылғы 4-тоқсанның қорытындылары бойынша қоғамның табысын бөлу тәртібі туралы, дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу решили: утвердить отдельную финансовую отчетность общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденная аудиторским отчетом независимого аудитора - ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» от 17 февраля 2023 года. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. По второму вопросу решили: утвердить следующий порядок распределения прибыли общества по итогам 4-квартала 2022 года: 1. Часть чистого дохода за текущий и предыдущий период в общей сумме 9.499.063.896 (девять миллиардов четыреста девяноста девять миллионов шесть три тысячи восемьсот девяноста шесть) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов; 2. оставшую часть не распределять и оставить на счету нераспределенной прибыли; 3. установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 65 (шестьдесят пять) тенге 16 тиын; 4. дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов по простым акциям общества: 31.12.2022 г.; 5. получатель: единственный акционер Общества – частная компания с ограниченной ответственностью «A.G. Overseas Pte. Ltd.», место нахождения: Республика Сингапур, Раффлс Плейс 50, #37-28B-1, Сингапур Лэнд Тауэр, Сингапур 048623, регистрационный номер 201412486N; 6. банковские реквизиты: счет USD IBAN: CH87 0020 6206 5536 9260 R в UBS Switzerland AG Paradeplatz 6 8001 Zurich Switzerland; 7. Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 4-го квартала 2022 года; 8. дата начала выплаты дивидендов: с 9.03.2023 г.; 9. Порядок и форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов осуществляется деньгами в безналичной форме путем перечисления денег на банковский счет акционера общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 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	Бірінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: «НАК «Центраудит-Казахстан» ЖШС тәуелсіз аудиторының 2022 жылғы 17 ақпандағы аудиторлық есебімен расталған Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жекелеген қаржылық есептілігін бекітеді. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Екінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: 2022 жылғы 4-тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның пайдасын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1. Ағымдағы және алдыңғы кезеңдегі 9.499.063.896 (төғыз миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион алпыс үш мың сегіз жүз тоқсан алты) теңге 00 тиын болатын таза табыстың жалпы сомасы дивидендтер төлеуге бағытталсын; 2.Қалған бөлігі тұтастай бөлінбейтін пайда шотында қалдырсын; 3.Дивидендтің өлшері 1 (бір) жай акцияға есептегенде 65 (алпыс бес) теңге 16 тиын сомасында белгіленсін; 4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 31.12.2022 ж.; 5. Алушы: Қоғамның жалғыз акционері - «A.G. Overseas Pte. Ltd.» жауапкершілігі шектеулі жеке компания, орналасқан жері: Сингапур Республикасы, Раффлс Плейс 50, #37-

		<p>28В-1, Сингапур Лэнд Тауэр, Сингапур 048623, тіркеу нөмірі 201412486N; 6. Банк деректемелері: шот USD IBAN: CH87 0020 6206 5536 9260 R, UBS Switzerland AG Paradeplatz 6 8001 Zurich Switzerland; 7. Дивидендтер төленетін кезең: 2022 жылғы 4-тоқсанның қорытындысы бойынша; 8. Дивидендтерді төлеудің басталу күні: 9.03.2023 ж. бастап; 9. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам акционерінің банктік шотына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен жүзеге асырылады. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
--	--	--

**Генеральный директор**



---

**Тулемисова А.Ж.**

**Исп. Касымбаева Ж.К.**

**Тел. +77025834044**