



«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. № 11СМ/115
от «25» 04 _____ 2022 г.

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, +7 702 583 4044, (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		19.04.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		11:15
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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	

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – общества). 2. Наделение руководителя исполнительного органа (Генерального директора) общества полномочиями на выполнение всех необходимых действий от имени общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу. 2. Қоғамның атқарушы органының басшысына (Бас директор) Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді орындауға өкілеттік беру.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Изменений №2 в Устав Общества. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 2. Наделить руководителя исполнительного органа (Генерального директора) Тулемисову Айжан Жанабаевну правом подписания Изменений №2 в Устав Общества, а также иными правами в целях регистрации/уведомлении уполномоченных органов и организаций о внесенных изменениях и дополнениях в Устав Общества. 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	1. Қоғам жарғысына № 2 өзгерістерді бекіту жолымен Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. Қоғамның атқарушы органының басшысы (Бас директор) Тулемисова А.Ж. Қоғам Жарғысына № 2 Өзгерістерге қол қою құқығы, сондай-ақ уәкілетті органдар мен ұйымдарды тіркеу/Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабардар ету мақсатында өзге де құқықтар берілсін. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ.
	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.	



ТУЛЕМИСОВА АЙЖАН ЖАНАБАЕВНА

Исп. Касымбаева Ж.К.

Тел. +77025834044