



Исх. № ККМ/344
от « 01 » декабря 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, +77025834044, (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	30.11.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	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-кабат, Раффлз Плейс, 50
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. О предоставлении согласия АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) (Общество) в АО «Народный Банк Казахстана» (Банк) на изменение условий финансирования ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan». (Должник).</p> <p>2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) АҚ-тын (Қоғам) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа (Банк) «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС-ны (Борышкерді) қаржыландыру шарттарын өзгертуге келісім беруі туралы.</p> <p>2. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Предоставить согласие Общества, в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от «15» октября 2019 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, связанного с изменением действующей ставки вознаграждения, а именно: по вновь выдаваемым займам в тенге, в рамках Соглашения, установить ставку вознаграждения в размере, равном базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан, действующей на дату выдачи займа + (плюс) 3% годовых; по кредитной линии, предоставленной по Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника, по которому ранее Обществом была представлена, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, Предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника, по которому ранее Обществом была представлена Гарантия, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению. Предоставить согласие на увеличение размера Гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем, без необходимости получения дополнительного согласия Общества, в случае изменения следующих условий финансирования Должника по Соглашению: - увеличение срока финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначального срока финансирования; - увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначальной ставки вознаграждения; - увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от базовой ставки, установленной Национальным Банком РК на дату изменения ставки вознаграждения; - перенос графиков погашения по договорам банковского займа/акцессорным договорам, выданных в рамках кредитной линии/займа/кредитного договора – на срок, не превышающий общий срок кредитной линии/займа/кредитного договора по Соглашению; - установление/продление/возобновление периода доступности для освоения финансовых инструментов по Соглашению, на срок не более срока кредитной линии; - установление льготного периода – но не более 6 (шести) месяцев; - изменение условий периодичности погашения займа, в том числе – ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа; - изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот; - изменение валюты финансирования, в том числе перевод суммы задолженности по Соглашению частично или полностью из одной валюты в другую; - на любое изменение и/или дополнение условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь: присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в нем;</p>

	<p>изменение или дополнение условий договоров, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных в рамках Соглашения). Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения единственным акционером Общества, если это не противоречит законодательству РК и требованиям Устава, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим решением. Указанные полномочия могут быть переданы третьему лицу на основании доверенности, подписанной Генеральным директором Общества. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Өзгертуге байланысты Банк пен Борышкер арасында жасалған 2019 жылғы 15 қазанда № KS 02-19-27 Кредиттік желі шартына (бұдан әрі – Шарт) қосымша шарт жасасауға байланысты келісім беру, ағымдағы пайыздық мөлшерлемеді, атап айтқанда: тенгемен жанадан берілген кредиттер бойынша Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қарыз берілген күнгі қолданыстағы базалық мөлшерлемесіне тен мөлшерде + (плюс) 3 % жылдық; Шарт бойынша берілген кредиттік желі бойынша Шартқа қосымша келісімде көрсетілген талаптар мен талаптар бойынша Қоғам бұрын кепілдік берген Борышкерді қаржыландырудың жоғарыда аталған шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру, Шарт бойынша Борышкердің Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде. Келісім бойынша Борышкердің банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін бұрын Қоғам Кепілдік берген Борышкерді қаржыландырудың жоғарыда көрсетілген талаптарын өзгертуге Банкке келісім берілісін. Келісім бойынша Борышкерді қаржыландырудың мынадай шарттары өзгерген жағдайда Қоғамның қосымша келісімін алу қажеттілігіне қарамастан болашақта туындайтын міндеттемелер сомасына Кепілдік мөлшерін ұлғайтуға келісім берілісін: - қаржыландыру мерзімін ұлғайту – бірақ қаржыландырудың бастапқы мерзімінің 50% (елу пайызынан) артық емес; – аналогтық валютада сыйақы мөлшерлемесін ұлғайту – бірақ сыйақының бастапқы мөлшерлемесінің 50% (елу пайызынан) артық емес; – аналогтық валютада сыйақы мөлшерлемесін ұлғайту – бірақ сыйақы мөлшерлемесін өзгерту күніне ҚР Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлемесінің 50% (елу пайызынан) артық емес; – кредиттік желі/қарыз/кредиттік шарт бойынша берілген банктік қарыз шарттары/акцессорлық шарттар бойынша өтеу кестелерін Келісім бойынша кредиттік желінің/қарыздың/кредиттік шарттың жалпы мерзімінен аспайтын мерзімге ауыстыру; Келісім бойынша қаржы құралдарын игеру үшін қолжетімділік кезеңін кредиттік желі мерзімінен аспайтын мерзімге белгілеу/ұзарту/қайта жаңғырту; – жетілдік кезеңін белгілеу - бірақ 6 (алты) айдан артық емес; - қарызды өтеу мерзімділігі талаптарының өзгеруі, оның ішінде-ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, жылына бір рет, қарыз мерзімінің соңында; - жанартылмайтын кредит желісінен жанартылатын кредит желісіне және керісінше кредит желісінің жанартылу шарттарының өзгеруі; - қаржыландыру валютасын өзгерту, оның ішінде Келісім бойынша берешек сомасын бір валютадан екіншісіне ішінара немесе толық аулау; - Келісім шарттарын кез келген өзгертуге және/немесе толықтыруға (мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: заңды және/немесе жеке тұлғалардың кредит алу үшін келісімге қосылуы немесе олардың оған қатысуын тоқтатуы; шарт талаптарын өзгерту немесе толықтыру. Келісім аясында жана шарттар жасау немесе бұрын жасалғандардың қолданысын тоқтату). Дауыс беру</p>

		<p>қорытындысы: «Қоллап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>2. Қоғамның бас директорына Қоғамның жалғыз акционерінің қосымша келісімінсіз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғының талаптарына қайшы келмесе, Қоғам атынан өз бетінше өкілеттік беруге, өз қалауы бойынша осы шешімде көзделген шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасауға. Бұл өкілеттіктер Қоғамның Бас директоры қол қойған сенімхат негізінде үшінші тұлғаға берілуі мүмкін. Дауыс беру қорытындысы: «Қоллап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
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.	

Генеральный директор



Тулемисова А.Ж.

Исп. Касымбаева Ж.К.

Тел. +77025834044