

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. № МЕМ/154-1  
 От «21» сентября 2000 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, +7 702 667 7723, (727) 232-25-01, 232-25-77, 232-25-05 (вн.5010 - гл.бух), d.sadykov@megacenter.kz, n.barlybayeva@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 и Фондовой биржи, 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>Акционерлердің (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	16.09.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Рэффлес Плейс 9, № 27-00, Республика Плаза, Сингапур (0486119)		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Рэффлес Плейс 9, № 27-00, Плаза Республикасы, Сингапур (0486119)		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О заключении крупной сделки, а именно предоставлении согласия АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») на изменение условия финансирования ТОО «Торговый дом «Astana Motors Almaty» (далее – «Должник»), предоставленных по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-31 от 19.08.2011 г. (далее – «Соглашение»).</p> <p>2. О предоставлении согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «МСМ») в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком.</p> <p>3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени МСМ.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда 19.08.2011 ж. № KS 02-11-31 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – «Келісім») «Astana Motors Almaty» сауда үйі» ЖШС (бұдан әрі - «Борышкер») берілген қаржыландыру шарттарын өзгертуге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) келісім беру туралы.</p> <p>2. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ (бұдан әрі - «МСМ») барлық шоттарынан ақпаны даусыз (акцептсіз) алуына келісім беру туралы.</p> <p>3. МСМ атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруына өкілеттік беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить крупную сделку, а именно о предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленных по Соглашению.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>2. Предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов МСМ, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>3. Наделить Генерального директора МСМ полномочиями от имени МСМ, без дополнительного одобрения единственного акционера МСМ, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава МСМ, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для</p>

			реализации решений, предусмотренных настоящим Решением. 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. Ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда Келісім бойынша Борышкерге берілген қаржыландыру шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100%) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте МСМ барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100%) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. МСМ Бас директорына МСМ атынан МСМ жалғыз акционердің қосымша мақұлдауынсыз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және МСМ Жарғысына қайшы келмесе, өз карауы бойынша осы Шешім көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасауына өкілеттік беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100%) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	

6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	2	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
	2	предмет сделки	О предоставлении согласия Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленных по Соглашению
		мәміленің мәні	Келісім бойынша Борышкерге берілген қаржыландыру шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру туралы.
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	38,27
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
	2	предмет сделки	О предоставлении согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов МСМ в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком
		мәміленің мәні	Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте МСМ барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру туралы.
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	38,27
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			

	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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



Ермагамбетов Сейтжан Сарсенгалиевич

Исп. Садыков Даурен Бекетович

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

