

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

город Алматы

«25» августа 2017 года

Полное наименование общества и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество»), Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.

Дата проведения общего собрания: «25» августа 2017 года.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.

Время проведения общего собрания: начало в 14 часов 00 минут.

окончание в 15 часов 00 минут.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл представитель акционера – компании «Leony Holding B.V.» Орехов Г.Г., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры Общества:

1. Компания «Т.А.Н. В.В.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурдриф, 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Абуязрова Олизара Хафизовича, действующего на основании доверенности от 21.08.2017 г., владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества;

2. Компания «Leony Holding B.V.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурдриф, 15, 1101 ВА, в лице директора Орехова Геннадия Геннадьевича, владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 145 780 600 штук (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

Представитель акционера – компании «Leony Holding B.V.» Орехов Г.Г. сообщил, что список лиц, имеющих право на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров Общества был составлен на дату - «01» августа 2017 года.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания представитель акционера – компании «Т.А.Н. В.В.» Абуязров О.Х. предложил выбрать Председателем собрания Орехова Г.Г., Секретарем собрания Абуязрова О.Х. При этом в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – «Закон») функции счетной комиссии будут осуществляться секретарем общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председателем собрания Орехова Г.Г., Секретарем собрания Абуязрова О.Х. с осуществлением функций счетной комиссии.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу 2 (два).

Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали 2 (два) акционера, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Орехова Г.Г. - Председателем собрания, Абузарова О.Х. – Секретарем собрания с осуществлением функций счетной комиссии.

Председатель собрания сообщил, что годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества.

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос», по всем вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня.

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.

РЕШИЛИ: Выбрать форму голосования – открытое голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания зачитал следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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.

По повестке дня выступил Орехов Г.Г. – представитель крупного акционера – компании «Leony Holding B.V.», который предложил утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:

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.

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.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня:

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 размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – «Закон»), к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества.

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

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.

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

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона, утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

20.07.2017г. решением Совета директоров Общества предварительно утверждены годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества за 2016 год.

Председатель собрания предоставил слово главному бухгалтеру Общества Берковой И.В.

Беркова И.В. представила основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год. Представленные отчетности подтверждаются аудиторскими отчетами ТОО «Эрнст энд Янг».

Председатель собрания предложил утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 год.

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.

РЕШИЛИ: 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: выступил Председатель собрания, который сообщил, что согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года, активы Общества составили 66 203 347 000 тенге, обязательства – 47 442 126 000 тенге, собственный капитал 18 761 221 000 тенге. Нераспределенная прибыль – 13 003 626 000 тенге.

Согласно реестру акционеров Общества по состоянию на «01» августа 2017 года акционерам принадлежат 145 780 600 простых акций.

Учитывая вышеизложенное, а также решение Совета директоров Общества от 20.07.2017г. которым было рекомендовано распределить между акционерами чистый доход Общества по итогам 2016 года, предлагаю 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 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.

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 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.

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.

РЕШИЛИ: 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 Центр Менеджмент» (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: выступил Председатель собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона, на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

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.

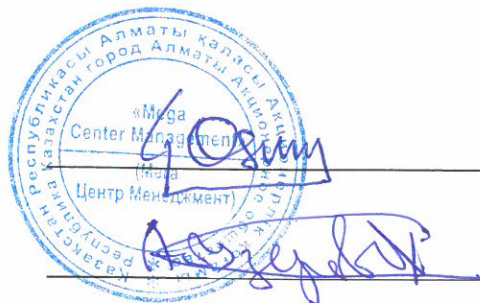
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Председатель собрания в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 35 Закона проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества – размер и состав вознаграждения указанных лиц определяется в соответствии с требованиями законодательства, положениями Общества и соответствующими трудовыми договорами.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и по ним приняты решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания:
Орехов Геннадий Геннадьевич

Секретарь собрания
Абузяров Олизар Хафизович



Крупный акционер
Компания «Т.А.Н. В.В.»
в лице Абузярова Олизара Хафизовича

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

Крупный акционер
Компания «Leony Holding B.V.»
в лице Орехова Геннадия Геннадьевича

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

