

10.05.2018 года

**Уведомление  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Настоящим акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество») (место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247А) информирует о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»).

Инициатором созыва Собрания является Совет директоров Общества.

Собрание состоится «12» июня 2018 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247А.

Регистрация акционеров Общества будет производиться с 09.30 до 10.00 часов «12» июня 2018 года (в течение 30 минут) по месту проведения Собрания.

В случае если первое Собрание не состоится, повторное собрание состоится «13» июня 2018 года в 10.00 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247А. Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться «13» июня 2018 года с 09.30. до 10.00 часов по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право участвовать и голосовать на Собрании, будет составлен по состоянию на «10» мая 2018 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно договора залога имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.

2. О заключении крупной сделки с Банком в части предоставления гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «АИФН «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» перед Банком.

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания с «21» мая 2018 года в рабочее время по адресу: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А., тел.: 8 (727) 232 25 05 (вн. 5819).

**Порядок проведения Собрания:** Собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

До открытия Собрания будет проведена регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не

прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. При наличии кворума Собрание будет открыто в объявленное время. На Собрании будут проведены выборы председателя, секретаря Собрания. Предполагается открытая форма голосования по вопросам повестки дня. Примерный регламент работы Собрания: доклад по вопросам повестки дня – до 15 минут; выступления в прениях – до 5 минут; время обсуждения каждого вопроса – не более 15 минут.

10.05.2018

## **Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама**

Бұл хабарламамен «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») (Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі) өз акционерлеріне Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлайды (бұдан әрі – «Жиналыс»).

Қоғамның директорлар кеңесі Жиналысты өткізудің бастаушысы болып табылады.

Жиналыс 2018 жылдың 12 маусымда 10 сағат 00 минутта өткізіледі, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі.

«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ акционерлерінің тіркелуі 2018 жылдың 12 маусымда сағат 09.30-дан 10.00-ге дейін (30 минут бойы) Жиналыстың өткізілу орны бойынша жүргізіледі.

Кворум болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2018 жылдың 13 маусымда 10 сағат 00 минутта өткізіледі, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі. Қайталама жиналыстың қатысушыларының тіркелуі 2018 жылдың 06 маусымда сағат 09.30-дан 10.00-ге дейін өткізілу орны бойынша жүргізіледі.

Жиналыста қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі 2018 жылдың 11 мамыр күніне құрастырылады.

### **КҮН ТӘРТІБІ:**

1. "Қазақстанның Халық банкі" АҚ-мен (бұдан әрі - «Банк») ірі мәмілені, атап айтқанда, мүлікті соттан тыс өткізуге арналған Банк келісімін берумен Банктің алдындағы Қоғамның барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті орындауды қамтамасыз ету ретінде мүліктің кепіл шартын жасау туралы.

2. «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» АИЖМҚ» АҚ Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге кепілдік беру бөлігінде Банкпен ірі мәмілені жасасу туралы.

3. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға арналған өкілеттіктерді беру туралы.

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша 2018 жылғы мамыр айының 21 жұлдызынан бастап жұмыс уақытында акционерлер мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к., 247 А, Қоғам кеңсесі, тел. 8 (727) 232 25 05 (ішкі 5819).

Жиналыстың өткізілу тәртібі: Жиналыс Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптары және Қоғам Жарғысы негізінде өткізіледі.

Жиналыстың ашылуына дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркелуі өткізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысында қатысу өкілдігі мен дауыс беруін дәлелдейтін сенімхатты ұсыну қажет.

Тіркеуден өтпеген акционер (олардың өкілдері) кворум анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Кворум болған жағдайда Жиналыс жарияланған кезде ашылады. Жиналыста төраға, Жиналыстың хатшысы сайлауы өткізіледі. Күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі болжамданады. Жиналыс жұмысының болжамды регламенті: күн тәртібі мәселесі бойынша баяндама-15 минутқа дейін, талқылау – 5 минутқа дейін, әр мәселені талқылау уақыты -15 минуттан асырмай.