

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.№ _____

От « ___ » _____ 200__ г.

Исх. № МСМ/107 от 24.06.2019 г.

АО «Казакстанская 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, А15Р2Т3, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 247А, сотовый: +7 701 091 92 42, тел: 8 (727) 232 25 05, e-mail: d.sadykov@megacenter.kz, веб-сайт: mega-center-management.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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.06.2019	
		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)	11:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А	

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247 а
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Торговый дом «Astana Motors Almaty» (далее – Должник) перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.</p> <p>2. О заключении крупной сделки с Банком, в части предоставления Обществом гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком.</p> <p>3. О предоставлении согласия Банку на беспорочное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком.</p> <p>4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен (бұдан әрі – «Банк») «Astana Motors Almaty» сауда үйі» ЖШС-нің (бұдан әрі - Борышкер) Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде Банкке мүлікті соттан тыс тәртіпте өткізуіне келісім бере отырып, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен Қоғам арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына қосымша келісім рәсімдеу арқылы ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>2. Борышкердің Банк алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы ретінде Қоғамның кепілдік беруіне қатысты Банкпен ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>3. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру туралы.</p> <p>4. Қоғамның атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруына өкілеттік беру туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Заключить крупную сделку с Банком, путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – Договор залога), в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредита), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении

	<p>кредитной линии № KS 02-11-31, заключенного 19 августа 2011 года между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), с учетом увеличения размера лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению, до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США (включительно), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, а также предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>2. Заключить крупную сделку с Банком, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита (с учетом увеличения размера лимита кредитной линии до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США включительно) кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>3. Предоставить согласие Банку на беспспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, 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>4. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.</p> <p>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. 2011 жылы 19 тамызда Банк пен Бөрішкер арасында жасалған № KS 02-11-31 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі - Келісім) негізінде берілген кредитті (бұдан әрі - Кредит) қайтарудың және ол бойынша Банк алдындағы төленуі тиіс төлемдердің қамтамасыздығы ретінде, Келісім бойынша кредит</p>

		<p>желісінің лимитін 60 000 000 (алпыс миллион) АҚШ долларынан (қоса) аспайтын сомаға дейін мөлшерде арттыруды ескере отырып, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен Қоғам арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына (бұдан әрі – Кепіл шарты) қосымша келісім рәсімдеу арқылы Банкпен ірі мәміле жасау, сонымен қатар Банкке Кепіл шарты негізінде берілетін кепіл мүлкін соттан тыс тәртіпте өткізуге Банкке келісім беру.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>2. Борышкердің Келісім бойынша Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде толық ортақ кепілдік беруге қатысты, Банктің Келісім бойынша Борышкерге берген кредит желісінің лимиті сомасына (кредит желісінің лимитін 60 000 000 (алпыс миллион) АҚШ доллары (қоса) мөлшерінде арттыруды ескере отырып) Келісімнің қосымша келісінде белгіленген шарттарда Банкпен ірі мәміле жасау.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>3. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>4. Қоғамның Бас директорына Қоғам атынан Қоғамның Жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмесе, өз қарауы бойынша осы Хаттамада көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасауына өкілеттік беру.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
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	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі 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</p>		
	Количество сделок	2	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	крупная сделка	
	мәміленің түрі	ірі мәміле	
2	предмет сделки	<p>О заключении крупной сделки с Банком, путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – Договор залога), в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредита), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-31, заключенного 19 августа 2011 года между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), с учетом увеличения размера лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению, до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США (включительно), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, а также предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога.</p>	

	мәміленің мәні	2011 жылы 19 тамызда Банк пен Борышкер арасында жасалған № KS 02-11-31 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі - Келісім) негізінде берілген кредитті (бұдан әрі - Кредит) қайтарудың және ол бойынша Банк алдындағы төленуі тиіс төлемдердің қамтамасыздығы ретінде. Келісім бойынша кредит желісінің лимитін 60 000 000 (алпыс миллион) АҚШ долларынан (қоса) аспайтын сомаға дейін мөлшерде арттыруды ескере отырып, 2018 жылғы 24 қыркүйектегі Банк пен Қоғам арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына (бұдан әрі – Кепіл шарты) қосымша келісім ресімдеу арқылы Банкпен ірі мәміле жасау туралы, сонымен қатар Банкке Кепіл шарты негізінде берілетін кепіл мүлкін соттан тыс тәртіпте өткізуге Банкке келісім беру туралы.
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	7,38
1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p>	<p>крупная сделка</p> <p>ірі мәміле</p>
2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p>	<p>О заключении крупной сделки с Банком, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита (с учетом увеличения размера лимита кредитной линии до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США включительно) кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.</p> <p>Борышкердің Келісім бойынша Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде толық ортақ кепілдік беруге қатысты, Банктің Келісім бойынша Борышкерге берген кредит желісінің лимиті сомасына (кредит желісінің лимитін 60 000 000 (алпыс миллион) АҚШ доллары (қоса) мөлшерінде арттыруды ескере отырып) Келісімнің қосымша келісінде белгіленген шарттарда Банкпен ірі мәміле жасау туралы.</p>
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	223,51

