

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

город Алматы

«06» сентября 2019 года

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Дата проведения Собрания: «06» сентября 2019 года.

Время проведения Собрания: начало в 10 часов 00 минут.

окончание в 11 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем собрании акционеров Общества, был составлен на дату – «29» мая 2019 года.

Общее количество голосующих акций – 145 780 600 (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простых акций.

Собрание открыл Генеральный директор Общества Есмагамбетов С.С., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 акционера (их представители), владеющих в совокупности 145 780 600 (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простыми акциями Общества, что составляет 100% голосующих акций Общества, а именно:

1. Компания «Т.А.Н. В.В.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Алимбаева Галымжана Нургалиевича, действующего на основании доверенности от «01» июля 2019 года, 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, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Пак Дины Владимировны, действующей на основании доверенности от «01» июля 2019 года, владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества.

Полномочия акционеров (и их представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, доверенности, Уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. В связи с чем Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

По итогам регистрации акционеров Общества и наличия кворума Собрание объявлено открытым.

Согласно ст. 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества Есмагамбетов С.С. предложил избрать Председателем Собрания Алимбаева Г.Н., а Секретарем Собрания избрать Пак Д.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили:

Председателем Собрании избрать Алимбаева Г.Н., секретарем Собрании избрать Пак Д.В.

Утверждение повестки дня:

Председатель Собрании зачитал повестку дня Собрании, изложенную ниже, о содержании которой каждый из акционеров Собрании был извещен, и предложил ее утвердить.

Повестка дня:

1. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») крупной сделки, а именно дополнительного соглашения к Договору банковского займа № KD 02-17-42-01 от «21» ноября 2017 года (далее – «ДБЗ»), заключенному между Банком и Обществом, в рамках Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-42 от «15» ноября 2017 года, в связи с изменениями условий финансирования.

2. О заключении крупной сделки с Банком, а именно о предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.

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

По повестке дня выступил Алимбаев Галымжан Нургалиевич – представитель Компании «Т.А.Н. В.В.», который сообщил о необходимости внесения дополнений в повестку дня общего собрания акционеров, а именно:

1. Исключить из повестки дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос № 1;
2. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросами следующего содержания:

1. О заключении с Банком крупной сделки, а именно дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-42 от «15» ноября 2017 года (далее – Соглашение-1), заключенному между Банком и Обществом, в связи с продлением срока действия кредитной линии (далее – «Кредит»).

2. О заключении крупной сделки, а именно о предоставлении согласия Банку на изменение условий финансирования АО «АИФН «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс) (далее – «Должник» или «Фонд»), предоставленных по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-12-12 от «14» марта 2012 года (далее – Соглашение-2), Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 от «20» марта 2013 года (далее – Соглашение-3) (далее Соглашение-2 и Соглашение-3, совместно именуемые – «Соглашения»), а по отдельности, как указано ранее).

3. О предоставлении согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком.

Внесение дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров правомочно согласно пункту 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415, так как акционеры, присутствующие на Собрании - Компания «Т.А.Н. В.В.» и Компания «Leony Holding B.V.» владеют 100% (сто процентов) голосующими акциями Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня следующей редакции:

1. О заключении с Банком крупной сделки, а именно дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-42 от «15» ноября 2017 года, заключенному между Банком и Обществом, в связи с продлением срока действия кредитной линии.

2. О заключении крупной сделки с Банком, а именно о предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.

3. О заключении крупной сделки, а именно о предоставлении согласия Банку на изменение условий финансирования Фонда, предоставленных по Соглашению-2, Соглашению-3 (далее Соглашение-2 и Соглашение-3, совместно именуемые – «Соглашения», а по отдельности, как указано ранее).

4. О предоставлении согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Председатель собрания сообщил, что общее собрание акционеров проводится по инициативе Генерального директора 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

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, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

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

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

Заключить с Банком крупную сделку, а именно дополнительное соглашение к Соглашению-1, предусматривающее продление срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению-1 по 31.12.2020 года (включительно), на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению-1.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Заключить с Банком крупную сделку, а именно дополнительное соглашение к Соглашению-1, предусматривающее продление срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению-1 по 31.12.2020 года (включительно), на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению-1.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

В связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению-1 заключить крупную сделку с Банком, а именно предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге у Банка согласно Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018г. (далее – Имущество), в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением-1), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения-1 (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: в связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению-1 заключить крупную сделку с Банком, а именно предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию Имущества в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением-1), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения-1 (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

В связи с ходатайством Должника в Банк о внесении изменений в условия финансирования Должника по Соглашениям, а именно ходатайством:

- о продлении льготного периода по погашению основного долга по Соглашению-2 по ноябрь 2020 года (включительно)
- о продлении льготного периода по погашению основного долга по Соглашению-3 по декабрь 2020 года (включительно);
- об изменении порядка и графиков погашения платежей по договорам банковского займа, выданным в рамках Соглашений,

на условиях, согласованных с Банком и определенных в соответствующих дополнительных соглашениях к Соглашениям/договорам банковского займа, заключить крупную сделку, а именно предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Фонда, предоставленного по Соглашениям, по которому ранее Обществом были представлены гарантии в обеспечение исполнения обязательств Фонда перед Банком по Соглашениям, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Фонду согласно Соглашениям, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашений, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашениями, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Фондом в пользу Банка в соответствии с Соглашениями, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанных гарантий на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Фонду (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанным Соглашениям для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашений; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашений).

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: заключить крупную сделку, а именно предоставить согласие Банку на соответствующие изменения условий финансирования Должника (на условиях, согласованных с Банком и определенных в соответствующих дополнительных соглашениях к Соглашениям/договорам банковского займа), предоставленного по Соглашениям, по которому ранее Обществом были представлены гарантии в обеспечение исполнения обязательств Фонда перед Банком по Соглашениям, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком

Фонду согласно Соглашениям, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашений, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашениями, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Фондом в пользу Банка в соответствии с Соглашениями, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанных гарантий на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Фонду (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанным Соглашениям для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашений; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашений).

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос: предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашениям.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Предоставить согласие Банку на беспорное (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, в том числе по Соглашениям.

По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

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.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: 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.

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:
Алимбаев Г.Н.




Секретарь собрания:
Пак Д.В.



Крупные акционеры, владеющие 10 и более процентами акций Общества:

Компания «Т.А.Н. В.В.»
в лице Алимбаев Г.Н.



Компания «Leony Holding B.V.»
в лице Пак Д.В.



Голум

