



«Mega Center Management» АҚ
050060, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Розыбакиев к., 247А
тел.: +7 (727) 232 25 04, 232 25 05
e-mail: info@megacenter.kz

АО «Mega Center Management»
050060, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247А
тел.: +7 (727) 232 25 04, 232 25 05
e-mail: info@megacenter.kz

JSC «Mega Center Management»
247A, Rozybakiev str., Almaty
Republic of Kazakhstan, 050060
tel.: +7 (727) 232 25 04, 232 25 05
e-mail: info@megacenter.kz



исх.97 от 06 июня 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Mega Center Management" (Мега Центр Менеджмент) (БИН 071240005647, Казахстан, А15Р2Х8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Розыбакиева, д.247А, +7 702 583 4044, Zhkassymbayeva@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, 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.06.2024	
		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)	14:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	9 Раффлс Плэйс, #27-00 Репаблик Плаза, Сингапур, 048619		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	9 Раффлс Плэйс, #27-00 Репаблик Плаза, Сингапур, 048619		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении промежуточной сокращенной отдельной финансовой отчетности АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года. 2. О порядке распределения дохода АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) по итогам 1-го квартала 2024 года, о принятии решения о выплате дивидендов и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ 2024 жылғы 31 наурызда аяқталған үш айдағы аралық қысқартылған жеке қаржылық есебін бекіту туралы. 2. 2024 жылғы 1-тоқсанның қорытындысы бойынша «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ кірістерді бөлу тәртібі туралы, дивидендтер төлеу туралы және бір жай акцияға қатысты дивидендтің мөлшері туралы шешім қабылдау.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу решили: утвердить промежуточную сокращенную отдельную финансовую отчетность Общества за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года, подтвержденная аудиторским заключением независимого аудитора - ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» от 24 мая 2024 года. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. По второму вопросу решили: утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 1-квартала 2024 года: 1) Часть чистого дохода за текущий и предыдущий периоды в общей сумме 11499173728 тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям; 2) Оставшую часть не распределять и оставить на счету нераспределенной прибыли; 3) Установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 78 тенге 88 тиын; 4) Дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов по простым акциям Общества: 5.06.2024 года; Получатель: единственный акционер Общества – частная компания с ограниченной ответственностью «A.G. Overseas Pte. Ltd.», место нахождения: Республика Сингапур, проспект Темасек 3, #21-A5-1, Сентенниал Тауэр, Сингапур (039190), регистрационный номер 201412486N; 6) Банковские реквизиты: счет USD IBAN: CH87 0020 6206 5536 9260 R в UBS Switzerland AG Paradeplatz 6 8001 Zurich Switzerland; 7) Период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам 1-го квартала 2024 года; 8) Дата начала выплаты дивидендов: с «6» июня 2024 года; 9) Порядок и форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов осуществляется деньгами в безналичной форме путем перечисления денег на банковский счет</p>

		<p>акционера Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 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>Бірінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: «НАК «Центраудит-Казахстан» ЖШС тәуелсіз аудиторының 24.05.2024 жылғы аудиторлық есебімен расталған Қоғамның 2024 жылғы 31 наурызда аяқталған үш айдағы аралық қысқартылған жекелеген қаржылық есептілігін бекітеді. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Екінші сұрақ бойынша шешім қабылданды: 2024 жылғы 1-тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның пайдасын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) Ағымдағы және алдыңғы кезеңдегі 11499173728 теңге 00 тиын болатын таза табыстың жалпы сомасы дивидендтер төлеуге бағытталсын; 2) Қалған бөлігі тұтастай бөлінбейтін пайда шотында қалдырсын; 3) Дивидендтің өлшері 1 (бір) жай акцияға есептегенде 78 теңге 88 тиын сомасында белгіленсін; 4) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 05.06.2024 ж.; 5) Алушы: Қоғамның жалғыз акционері - «A.G. Overseas Pte. Ltd.» жауапкершілігі шектеулі жеке компания, орналасқан жері: Сингапур Республикасы, данғылы Темасек 3, #21-A5-1, Сентенниал Тауэр, Сингапур (039190), тіркеу нөмірі 201412486N; 6) Банк деректемелері: шот USD IBAN: CH87 0020 6206 5536 9260 R, UBS Switzerland AG Paradeplatz 6 8001 Zurich Switzerland; 7) Дивидендтер төленетін кезең: 2024 жылғы 1-тоқсанның қорытындысы бойынша; 8) Дивидендтерді төлеудің басталу күні: 6.06.2024 ж. бастап; 9) Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам акционерінің банктік шотына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен жүзеге асырылады. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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

Исп. Касымбаева Ж.К.
Тел. +77025834044



Тудемисова А.Ж.

