



Исх. 154 от 19 августа 2024 год.

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Mega Center Management" (Mega Центр Менеджмент) (БИН 071240005647, Казахстан, А15Р2Х8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Розыбакиева, д.247А, +77025834044, 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	13.08.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	проспект Темасек 3, #21-А5-1, Сентенниал Тауэр, Сингапур (039190)		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	даңғыл Темасек 3, #21-А5-1, Сентенниал Тауэр, Сингапур (039190)		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), за период, закончившийся 31 декабря 2023 года; 2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2023 год и размере дивиденда за 2023 год на одну акцию. 3. Об обращениях акционера на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін «Mega Center Management» АҚ (Мега Орталық Менеджмент) жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібі және 2023 жылғы бір акцияға дивидендтің мөлшері туралы; 3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за период, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденные аудиторскими отчетами независимого аудитора – ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 10 июля 2024 года. 2. Не распределять имеющийся чистый доход Общества за 2023 год и не определять размер дивидендов за 2023 год за одну акцию; 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Тәуелсіз аудитор - "ПрайсуотерхаусКуперс " ЖШС-нің 2024 жылғы 10 шілде аудиторлық есептерімен расталған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін қоғамның жеке жылдық қаржылық есептілігі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. Қоғамның 2023 жылға қолда бар таза кірісін бөлмеу және акцияға шаққандағы 2023 жылға дивиденд мөлшерін белгілемеу; 3. Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Генеральный директор

Исп. Касымбаева Ж.К.

Тел. 87025834044



Тулемисова Айжан Жанабаевна