

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

город Алматы

«16» июля 2018 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: «16» июля 2018 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 – «20» июня 2018 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 Нурахметовой Марияш Аликовны, действующей на основании доверенности от 24 мая 2018 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 Барлыбаевой Нургуль Маратовны, действующей на основании доверенности от 25 мая 2018 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 Нурахметову М.А., а Секретарем Собрания избрать Барлыбаеву Н.М.

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 Собрания избрать Нурахметову М.А., секретарем Собрания избрать Барлыбаеву Н.М.

Утверждение повестки дня:

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

Повестка дня:

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)» (далее - Фонд) перед Банком.

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 Обществом и/или Фондом всех своих обязательств перед Банком.

4. 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 крупную сделку с Банком, а именно договор залога простых акций (НИН KZ1C60640014) в количестве 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) штук, эмитированных Фондом, представляющих 100% размещенных (100% голосующих) ценных бумаг Фонда (далее – Имущество) в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредит), предоставленного Обществу на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-42 от «15» ноября 2017 года, заключенного между Банком и Обществом (далее – Соглашение-1), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по 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 крупную сделку с Банком, а именно договор залога Имущества в качестве обеспечения возврата Кредита, предоставленного Обществу на основании Соглашения-1 и всех причитающихся платежей по нему перед Банком и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению-1.

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

Заключить крупную сделку с Банком в части предоставления полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Фонда перед Банком по нижеследующим соглашениям, заключенным между Банком и Фондом:

- Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 02-12-12 от 14.03.2012 г. (далее – Соглашение-2);

- Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 от 20.03.2013г. (далее – Соглашение-3),

(далее по тексту Соглашение-2, Соглашение-3 совместно могут именоваться – Соглашение. При этом, в случае ссылки в настоящем решении на Соглашение имеются ввиду как Соглашение-2, Соглашение-3, так и каждое из них в отдельности в зависимости от контекста) на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Фонду согласно Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Фондом в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии 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 указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

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 с Банком в части предоставления полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Фонда перед Банком по Соглашению на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Фонду согласно Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Фондом в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии 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 указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

По третьему 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 и/или ненадлежащего исполнения всех своих обязательств перед Банком Обществом по Соглашению-1 и/или Фондом по Соглашению.

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 и/или ненадлежащего исполнения всех своих обязательств Обществом перед Банком по Соглашению-1 и/или Фондом по Соглашению.

По четвертому 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:
Нурахметова Марияш Аликовна

Секретарь собрания:
Барлыбаева Нургуль Маратовна



Крупные акционеры, владеющие 10 и более процентами акций Общества:

Компания «Т.А.Н. В.В.»
в лице Нурахметовой Марияш Аликовны

Компания «Leony Holding В.В.»
в лице Барлыбаевой Нургуль Маратовны



