

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

город Алматы

«17» мая 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: «17» мая 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 – «17» мая 2019 года.

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

Собрание открыл Генеральный директор 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.У.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Алимбаева Галымжана Нургалиевича, действующего на основании доверенности от 30 апреля 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 30 апреля 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 Сейтжан Сарсенгалиевич предложил избрать

Председателем Собрания Алимбаева Галымжана Нургалиевича, а Секретарем Собрания избрать Пак Дину Владимировну.

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 Алимбаева Галымжана Нургалиевича, секретарем Собрания избрать Пак Дину Владимировну.

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 с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «**Банк**») дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 от «20» марта 2013 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – «**Соглашение**»), в связи с продлением срока действия кредитной линии (далее – «**Кредит**»).

2. 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. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросами № 4, № 5 следующего содержания:

«4. О досрочном освобождении от должности члена совета директора Общества.

5. Об избрании члена совета директоров Общества.»

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 - 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 дополнительного соглашения к Соглашению, в связи с продлением срока действия Кредита.

2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.

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

4. О досрочном освобождении от должности члена совета директора Общества.

5. Об избрании члена совета директоров 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 |

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 совета директоров 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 дополнительное соглашение к Соглашению, в связи с продлением срока действия Кредита, предоставленного по Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к 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: Заключить с Банком дополнительное соглашение к Соглашению, в связи с продлением срока действия Кредита, предоставленного по Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

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

В связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящееся в залоге у Банка согласно Договору № 654-2018 о залоге акций, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (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 (100%) |
| «Против» | нет |
| «Воздержались» | нет |

Решили: в связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящееся в залоге у Банка согласно Договору № 654-2018 о залоге акций, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (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:

Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Общего собрания участников 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 (100%) |
| «Против» | нет |
| «Воздержались» | нет |

Решили: наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Общего собрания участников 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.

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

О досрочном освобождении Шагинян Светланы Михайловны (у/л. № 031303781 выдано МЮ РК от 16 февраля 2011 г. ИИН 651017400086) от должности члена совета директоров Общества с «17» мая 2019 года.

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 (100%) |
| «Против» | нет |
| «Воздержались» | нет |

Решили: досрочно освободить Шагинян Светлану Михайловну (у/л. № 031303781 выдано МЮ РК от 16 февраля 2011 г. ИИН 651017400086) от должности члена совета директоров Общества с «17» мая 2019 года.

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

- 1) избрать Мусабекова Талгата Сергеевича (у/л. № 037922003 выдано МВД РК от 12 мая 2015 г. ИИН 730605300328) членом совета директоров Общества с «17» мая 2019 года;
- 2) определить, что полномочия члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом;
- 3) осуществлять выплату вознаграждений и компенсации расходов члена совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членам совета директоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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.

| | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|
| Мусабеков Талгат Сергеевич | 145 780 600 | кумулятивных голосов |
|----------------------------|-------------|----------------------|

Решили:

- 1) избрать Мусабекова Талгата Сергеевича (у/л. № 037922003 выдано МВД РК от 12 мая 2015 г. ИИН 730605300328) членом совета директоров Общества с «17» мая 2019 года;
- 2) определить, что полномочия члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом;
- 3) осуществлять выплату вознаграждений и компенсации расходов члена совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членам совета директоров.

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.

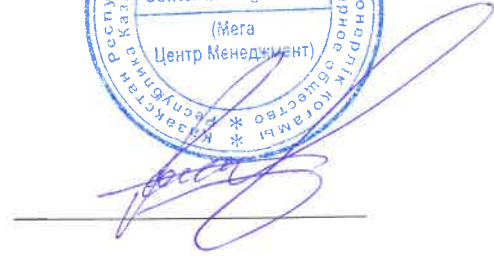


Секретарь собрания:
Пак Д.В.



Крупные акционеры, владеющие 10 и более процентами акций Общества:

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



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



