

Объявление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

«Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество») (место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества) извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»).

Инициатором созыва Собрания является Совет директоров Общества.

Собрание состоится 14 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.

Регистрация акционеров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будет производиться с 13.30 до 14.00 часов 14 ноября 2017 года (в течение 30 минут) по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится 15 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 15 ноября 2017 года с 13.30 до 14.00 часов по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, будет составлен по состоянию на 24 октября 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Акционерному обществу «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.

2. О заключении крупных сделок (являющихся одновременно сделками в совершении которых имеется заинтересованность) с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк») и с ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс), а именно соглашений о переводе долга (далее – «Соглашений о переводе долга»), на основании которых на Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будут переведены права и обязательства ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) перед Банком, возникшие из заключенных с Банком соглашений о предоставлении (открытии) кредитной линии и из договоров банковского займа.

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

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества, тел.: 8 (727) 232 25 05 (вн. 5019).

Порядок проведения Собрания: Собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

До открытия Собрания будет проведена регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. При наличии кворума Собрание будет открыто в объявленное время. На Собрании будут проведены выборы председателя, секретаря Собрания и членов счетной комиссии. Предполагается открытая форма голосования по вопросам повестки дня. Примерный регламент работы Собрания: доклад по вопросам повестки дня – до 15 минут; выступления в прениях – до 5 минут; время обсуждения каждого вопроса – не более 15 минут.

Акционерлердің кезектен жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру

«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») (Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі) Қоғам акционерлерінің кезектен жалпы жиналысының өткізілуі туралы өз акционерлерін хабарландырады (бұдан әрі – «Жиналыс»).

Қоғамның директорлар кеңесі Жиналысты өткізудің бастаушысы болып табылады.

Жиналыс 2017 жылдың 14 қарашада 14 сағат 00 минутта өткізіледі, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі.

«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ акционерлерінің тіркелуі 2017 жылдың 14 қарашада сағат 13.30-дан 14.00-ге дейін (30 минут бойы) Жиналыстың өткізілу орны бойынша жүргізіледі.

Кворум болмаған жағдайда, қайталама жиналыс 2017 жылдың 15 қарашада 14 сағат 00 минутта өткізіледі, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі.

Қайталама жиналыстың қатысушыларының тіркелуі 2017 жылдың 15 қарашада сағат 13.30-дан 14.00-ге дейін өткізілу орны бойынша жүргізіледі.

Жиналыста қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі 2017 жылдың 24 қазан күніне құрастырылады.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. «Қазақстан Халық банкі» АҚ мәміле бекіту туралы (әрі қарай – «Банк»), дәлірек келісім (әрі қарай – «Келісім»), негізінде «MEGA Center Management» акционерлік қоғамына (Мега Центр Менеджментке) 9 780 000 000 (тоғыз миллион жеті жүз сексен миллион) теңге көлемінде кредиттік желі ұсынылады.

2. «Қазақстан Халық банкі» АҚ-мен (әрі қарай – «Банк») және «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) ЖШС-мен ірі мәміле жасасу туралы (бір мезетте қызығушылығы бар мәміле жасасу болып табылады), дәлірек қарызды аудару туралы келісімді (әрі қарай – «Қарызды аудару туралы келісім»), осылардың негізінде «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамға Банкпен бекітілген банктік займ келісімшарттарынан және кредиттік желі ұсыну (ашу) туралы келісімнен пайда болған «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) ЖШС-ның Банк алдындағы құқықтары мен міндеттері аударылады.

2. Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді атқару үшін өкілеттілік беру туралы.

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша акционерлер мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к., 247 А, Қоғам кеңсесі, тел. 8 (727) 232 25 05 (ішкі 5019).

Жиналыстың өткізілу тәртібі: Жиналыс Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптары және Қоғам Жарғысы негізінде өткізіледі.

Жиналыстың ашылуына дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркелуі өткізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысында қатысу өкілдігі мен дауыс беруін дәлелдейтін сенімхатты ұсыну қажет.

Тіркеуден өтпеген акционер (олардың өкілдері) кворум анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Кворум болған жағдайда Жиналыс жарияланған кезде ашылады. Жиналыста төраға, Жиналыстың хатшысы және есептеу комиссиясы мүшелерінің сайлауы өткізіледі. Күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі болжамданады. Жиналыс жұмысының болжамды регламенті : күн тәртібі мәселесі бойынша баяндама-15 минутқа дейін, талқылау – 5 минутқа дейін, әр мәселені талқылау уақыты -15 минуттан асырмай.