



Исх. № MCM/227
от «20» 07 2022 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, Северная башня
Многофункционального комплекса «Almaty Towers», 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "MEGA CENTER MANAGEMENT" (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ) (БИН 071240005647, Казахстан, А15Р2Х8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Розыбакиева, д.247А, +7 702 667 7723, (727) 232-25-01, 232-25-77, 232-25-05 (вн.5010 - гл.бух), Zh.kassymbayeva@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	18.07.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11:00	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН: ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	048623. Сингапур. Сингапур Лэнд Тауэр, этаж 37, Раффлз Плейс. 50		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	048623. Сингапур. Сингапур Лэнд Тауэр, этаж 37, Раффлз Плейс. 50		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2021 года; 2. О порядке распределения чистого дохода общества за 2021 год и размере дивиденда за 2021 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. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібі және 2021 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 2021 года, подтвержденные аудиторскими отчетами независимого аудитора - ТОО «Эрнст энд Янг» от 31 мая 2022 года; 2. Не распределять чистый доход Общества за 2021 год; 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 - "Эрнст энд Янг" ЖШС-нің 2022 жылғы 31 мамырдағы аудиторлық есептерімен расталған 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін қоғамның жеке жылдық қаржылық есептілігі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. Қоғамның 2021 жылғы таза кірісі бөлінбейді. 3. Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
5	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ТУЛЕМИСОВА АЙЖАН ЖАНАБАЕВНА

Исп. Касымбаева Ж.К.
Тел. +77025834044