



Исх. № МММ-45
от «24» марта 2022 г.

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), f.mikhridinov@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	21.03.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:13
	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, 37-кабат, Раффлз Плейс, 50		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О предоставлении согласия АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) (Общество) в АО «Народный Банк Казахстана» (Банк) на изменение условий финансирования ТОО «Торговый дом «Astana Motors Almaty» (Должник); 2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) АҚ-тың (Қоғам) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа (Банк) «Торговый дом «Astana Motors Almaty» ЖШС-ны (Борышкерді) қаржыландыру шарттарын өзгертуге келісім беруі туралы. 2. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Предоставить согласие Общества, в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-31 от «19» августа 2011 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, связанного с изменением действующей ставки вознаграждения, а именно: по вновь выдаваемым займам в тенге, в рамках Соглашения, установить ставку вознаграждения в размере, равном базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан, действующей на дату выдачи займа + (плюс) 1% годовых по кредитной линии, предоставленной по Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника, по которому ранее Обществом была представлена гарантия от 01.07.2019 г. (далее – «Гарантия»), в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению. Предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника, по которому ранее Обществом была представлена Гарантия, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению. Предоставить согласие на увеличение размера Гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем, без необходимости получения дополнительного согласия Общества, в случае изменения следующих условий финансирования Должника по Соглашению: - увеличение срока финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначального срока финансирования; - увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначальной ставки вознаграждения; - увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от базовой ставки, установленной Национальным Банком РК на дату изменения ставки вознаграждения; - перенос графиков погашения по договорам банковского займа/акцессорным договорам, выданных в рамках кредитной линии/займа/кредитного договора – на срок, не превышающий общий срок кредитной линии/займа/кредитного договора по Соглашению; установление/продление/возобновление периода доступности для освоения финансовых инструментов по Соглашению, на срок не более срока кредитной линии; - установление льготного периода – но не более 6 (шести) месяцев; - изменение условий периодичности погашения займа, в том числе – ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа; - изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот; - изменение валюты финансирования, в том числе перевод суммы задолженности по Соглашению частично или полностью из одной валюты в другую; - на любое изменение и/или дополнение условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь: присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий договоров, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных в рамках Соглашения). Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 2. Наделить Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения единственным акционером Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных</p>

	<p>настоящим решением, а также сделки (в т.ч. дополнительные соглашения/листы к Гарантии), связанные с продлением срока Соглашения, изменением ставки вознаграждения и иными изменениями условий финансирования Должника по Соглашению. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Өзгертуге байланысты Банк пен Бұрышкер арасында жасалған 2011 жылғы 19 тамыздағы № KS 02-11-31 Кредиттік желі шартына (бұдан әрі – Шарт) қосымша шарт жасауға байланысты келісім беру. ағымдағы пайыздық мөлшерлемеді, атап айтқанда: теңгемен жанадан берілген кредиттер бойынша Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қарыз берілген күнгі қолданыстағы базалық мөлшерлемесіне тең мөлшерде + (плюс) 1 % жылдық; Шарт бойынша берілген кредиттік желі бойынша Шартқа қосымша келісімде көрсетілген талаптар мен талаптар бойынша Қоғам бұрын кепілдік берген Бұрышкерді қаржыландырудың жоғарыда аталған шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру. 01.01.2019 ж. (бұдан әрі – «Кепілдік»), Шарт бойынша Бұрышкердің Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде. Келісім бойынша Бұрышкердің банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін бұрын Қоғам Кепілдік берген Бұрышкерді қаржыландырудың жоғарыда көрсетілген талаптарын өзгертуге Банкке келісім берілсін. Келісім бойынша Бұрышкерді қаржыландырудың мынадай шарттары өзгерген жағдайда Қоғамның қосымша келісімін алу қажеттілігінеіз болашақта туындайтын міндеттемелер сомасына Кепілдік мөлшерін ұлғайтуға келісім берілсін: - қаржыландыру мерзімін ұлғайту – бірақ қаржыландырудың бастапқы мерзімінің 50% (елу пайызынан) артық емес; – аналогтық валютада сыйақы мөлшерлемесін ұлғайту – бірақ сыйақының бастапқы мөлшерлемесінің 50% (елу пайызынан) артық емес; – аналогтық валютада сыйақы мөлшерлемесін ұлғайту – бірақ сыйақы мөлшерлемесін өзгерту күніне ҚР Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлемесінің 50% (елу пайызынан) артық емес; – кредиттік желі/қарыз/кредиттік шарт бойынша берілген банктік қарыз шарттары/акционерлік шарттар бойынша өтеу кестелерін Келісім бойынша кредиттік желінің/қарыздың/кредиттік шарттың жалпы мерзімінен аспайтын мерзімге ауыстыру; – Келісім бойынша қаржы құралдарын игеру үшін қолжетімділік кезеңін кредиттік желі мерзімінен аспайтын мерзімге белгілеу/ұзарту/қайта жаңғырту; – жеңілдік кезеңін белгілеу - бірақ 6 (алты) айдан артық емес; - қарызды өтеу мерзімділігі талаптарының өзгеруі, оның ішінде: ай сайын, төкес ай сайын, жарты жылда бір рет, жылына бір рет, қарыз мерзімінің соңында; - жаңартылмайтын кредит желісінен жаңартылатын кредит желісіне және керісінше кредит желісінен жаңартылу шарттарының өзгеруі; - қаржыландыру валютасын өзгерту, оның ішінде Келісім бойынша берешек сомасын бір валютадан екіншісіне ішінара немесе толық аудару; - Келісім шарттарын кез келген өзгертуге және/немесе толықтыруға (мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: заңды және/немесе жеке тұлғалардың кредит алу үшін келісімге қосылуы немесе олардың оған қатысуын тоқтатуы; шарт талаптарын өзгерту немесе толықтыру, Келісім аясында жана шарттар жасау немесе бұрын жасалғандардың қолданысын тоқтату). Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ, 2. Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғам атынан Қоғамның Жалғыз акционерінің қосымша мақұлдауынсыз өз бетінше осы шешімде қарастырылған оны іске асыру бойынша кез келген іс-әрекетті/мәмілелерді жасауға, сонымен қатар Келісім мерзімін ұзартуға, сыйақы мөлшерлемесін өзгертуге және басқа да Келісім бойынша Бұрышкерді қаржыландыру шарттарын өзгертуге байланысты мәмілелерді (с.к. қосымша келісімдер/Кепілдікке парақтар) жасауға өкілеттік берілсін. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления



ТУЛЕМИСОВА АЙЖАН ЖАНАБАЕВНА