

050060, Алматы қ-сы, Розыбакиев қ-сі 247
 247, Rozybakiev Str., Almaty, 050060
 050060, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 247
 РНН 600400589686, ИИК 137467173
 БИК 190501724, АО "Казкоммерцбанк"
 Тел.: +7 (727) 232-25-04, 232-25-05, Факс: +7 (727) 232 25 12



Исх.№ МАН/1862
 От «06» августа 20011 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), d.sadykov@megacenter.kz, n.barlybayeva@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)			
	Акционерлердің (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		03.08.2021
		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)	11:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	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	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»). 2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени АО «АИФН «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) (далее –	

		«Фонд»).
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – «Банк») мәміле жасасу туралы. 2. «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс) АИЖМҚ» АҚ (бұдан әрі - «Фонд») атынан барлық қажетті әрекеттерді орындауға өкілеттік беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. В связи с изменением характеристик имущества, находящегося в залоге у Банка на основании Договора № 840 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 10.06.2003 г. (далее – «Договор залога»), заключить крупную сделку с Банком, а именно: предоставить согласие на залог и внесудебную реализацию нижеследующего имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования): объекты недвижимости включающие здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке (кадастровый номер № 20-313-020-67), площадью 7.3211 га, вместе с данным земельным участком, расположенные по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 247а, в качестве обеспечения возврата кредитной линии (далее – «Кредит»), предоставленной на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 заключенного «20» марта 2013 года и Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-20-30 заключенного «11» августа 2020 года (далее совместно именуемые – «Соглашение») между Банком и АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество»), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору залога. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 2. Налелить Генерального директора Фонда полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Фонда самостоятельно, без дополнительного одобрения единственного акционера, в том числе, по своему усмотрению совершать любые действия/ сделки, связанные с заключением дополнительного соглашения к Договору залога, в связи с изменением характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Фондом в залог Банку. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2003 жылы 10 маусымдағы жылжымайтын мүлікті кепілге қою туралы (ипотека) №840 келісімі (бұдан әрі - «Кепіл туралы келісім») негізінде кепілге Банкке қойылған мүліктің сипаттамаларының өзгеруіне байланысты, Банкпен ірі мәміле жасасу, атап айтқанда: келесі мүлікті кепілге және соттан тыс сатуға келісім беру (оның ішінде жылжымайтын мүлік сипаттамаларының болашақта мүмкін болатын өзгерістерін ескере отырып (қайта өлшеу, ұлғайту, қайта әзірлеу, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау нәтижесінде); жылжымайтын мүлік объектілері, оның ішінде жер учаскесінде орналасқан ғимараттар, құрылыстар) (кадастрлық нөмірі No 20-

		313-020-67), ауданы 7.3211 га, осы жер телімімен бірге, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Розыбакиев көшесі, 247а, Банк пен АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) АҚ (бұдан әрі - «Қоғам») арасында 2013 жылы 20 наурызында жасалған No KS 02-13-08 несиелік желіні ұсыну туралы келісім және 2020 жылы 11 тамызында жасалған No KS 02-20-30 несиелік желіні ұсыну туралы келісім бойынша несиелік желіні (бұдан әрі - «Кредит») өтеуді қамтамасыз ету ретінде және барлық төлемдердің қайтарылуын қамтамасыз ету үшін Банкке кепіл беруге және мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру, соның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілетін талаптарына (Кредит сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерлемесін ұлғайту, пайдалану мақсатын, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т.б.) сәйкес Кепіл туралы келісімге тиісті қосымша келісім жасау арқылы. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. Қордың Бас директорына Қоғамның жалғыз акционердің қосымша мақұлдауынсыз, өз қарап шешуі бойынша Қор атынан кез келген әрекеттерді/мәмілелерді, жылжымайтын мүліктің сипаттамаларының өзгеруіне байланысты (қайта өлшеу, ұлғайту, қайта әзірлеу, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау нәтижесінде) Банк туралы келісімге келісімге қосымша келісім жасасуға байланысты, жасау өкілеттіктерін беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.	
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		

		Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
		Количество сделок	1
		Мәміле саны	
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
2	предмет сделки	<p>В связи с изменением характеристик имущества находящегося в залоге у Банка на основании Договора № 840 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 10.06.2003 г. (далее – «Договор залога»), заключить крупную сделку с Банком, а именно: предоставить согласие на залог и внесудебную реализацию нижеследующего имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования): объекты недвижимости включающие здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке (кадастровый номер № 20-313-020-67), площадью 7.3211 га, вместе с данным земельным участком, расположенные по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 247а, в качестве обеспечения возврата кредитной линии (далее – «Кредит»), предоставленной на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 заключенного «20» марта 2013 года и Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-20-30 заключенного «11» августа 2020 года (далее совместно именуемые – «Соглашение») между Банком и АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) (далее – «Общество»), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору залога.</p>	
	мәміленің мәні	<p>2003 жылы 10 маусымдағы жылжымайтын мүлікті кепілге қою туралы (ипотека) No840 келісімі (бұдан әрі - «Кепіл туралы келісім») негізінде кепілге Банкке қойылған мүліктің сипаттамаларының өзгеруіне байланысты, Банкпен ірі мәміле жасасу, атап айтқанда: келесі мүлікті кепілге және соттан тыс сатуға келісім беру (оның ішінде жылжымайтын мүлік сипаттамаларының болашақта мүмкін болатын өзгерістерін ескере отырып (қайта өлшеу, ұлғайту, қайта әзірлеу, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау нәтижесінде); жылжымайтын мүлік объектілері, оның ішінде жер учаскесінде орналасқан ғимараттар, құрылыстар (кадастрлық нөмірі No 20-313-020-67), ауданы 7.3211 га, осы жер телімімен бірге, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Розыбакиев көшесі, 247а, Банк пен АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) АҚ (бұдан әрі - «Қоғам») арасында 2013 жылы 20 наурызында жасалған No KS 02-13-08 несиелік желіні ұсыну туралы келісім және 2020 жылы 11 тамызында жасалған No KS 02-20-30 несиелік желіні ұсыну туралы келісім бойынша несиелік желіні (бұдан әрі - «Кредит») өтеуді қамтамасыз ету ретінде және барлық төлемдердің қайтарылуын қамтамасыз ету үшін Банкке кепіл беруге және мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру, соның</p>	

		ішінде Келісімнің болашақта өзгертілетін талаптарына (Кредит сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерлемесін ұлғайту, пайдалану мақсатын, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т.б.) сәйкес Кепіл туралы келісімге тиісті қосымша келісім жасау арқылы.
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	31,68
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Генеральный директор

Исп. Садыков Д.Б.
Тел. +7 701 091 92 42



Каимов Айдин Злаудунович