

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.№ МСМ/153
 От «02» 07 2001 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050000, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ) (БИН 071240005647, Казахстан, А15Р2Х8, Алматы г.а., Бостандықская р.а., ул. Розыбакиева, д. 247А, +7 701 33302 23, (727) 232-25-05 (вн. 5054 – Руководитель департамента по МСФО), d.sadykov@megacenter.kz, r.imanbayeva@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		19.07.2021
		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)	11:00
		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 между АО «Мега Center Management» (Мега Центр Менеджмент) и АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018 года (далее – «Договор о залоге»), в связи с	

		<p>увеличением размера лимита кредитной линии до 150 000 000 000 тенге включительно, по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-04 от 26.03.2019 г. (далее – «Соглашение»), заключенному между Банком и ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance».</p> <p>2. О заключении крупной сделки с Банком, в части предоставления АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» перед Банком.</p> <p>3. О предоставлении Генеральному директору АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) полномочий для оформления всех необходимых документов и выполнение всех необходимых действий, связанных со сделками.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) мәміле жасау туралы, атап айтқанда, Банк пен «MyCar Finance» Микроқаржы ұйымы» ЖШС арасында жасалған 26.03.2019 ж. № KS 02-19-04 кредиттік желісін беру туралы Келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 150 000 000 000 теңгеге дейін ұлғаюына байланысты, 24.09.2018 ж. Банк пен «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ арасында жасалған № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына (бұдан әрі - Кепіл шарт) қосымша келісім жасау туралы.</p> <p>2. «MyCar Finance» Микроқаржы ұйымы» ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы ретінде «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ кепілдік беруіне қатысты Банкпен ірі мәміле жасау туралы.</p> <p>3. «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ бас директорына барлық қажетті құжаттарды ресімдеуге және мәмілелерге қатысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға өкілеттіктер беру туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Заключить сделку с Банком, путем оформления дополнительного соглашения к Договору о залоге, связанное с увеличением размера лимита кредитной линии, предусмотренной по Соглашению, до 150 000 000 000 тенге. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>2. Заключить крупную сделку с Банком, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>3. Уполномочить Генерального директора АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) подписать все необходимые документы и выполнить все необходимые действия, связанные со сделками. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Келісім бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 150 000 000 000 теңгеге дейін ұлғаюына байланысты, Кепіл шартына қосымша келісім жасау. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>2. «MyCar Finance» Микроқаржы ұйымы» ЖШС Келісім бойынша Банк алдындағы</p>

		барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде толық ортақ кепілдік беруге қатысты. Келісімнің қосымша келісінде белгіленген шарттарда Банкпен ірі мәміле жасау. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ бас директорына барлық қажетті құжаттарды ресімдеуге және мәмілелерге қатысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға өкілеттіктер 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	2	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
2	предмет сделки	Заключить сделку с Банком, путем оформления дополнительного соглашения к Договору о залоге, связанное с увеличением размера лимита кредитной линии, предусмотренной по Соглашению, до 150 000 000 000 тенге.	
	мәміленің мәні	Келісім бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 150 000 000 000 тенгеге дейін ұлғаюына байланысты, Кепіл шартына қосымша келісім жасау.	
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	1 075,77	

	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
2	предмет сделки	Заклчить крупную сделку с Банком, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.	
	мәміленің мәні	«MyCar Finance» Микроқаржы ұйымы» ЖШС Келісім бойынша Банк алдындағы барлық қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін тиісті түрде орындауының қамтамасыздығы ретінде толық ортақ кепілдік беруге қатысты, Келісімнің қосымша келісінде белгіленген шарттарда Банкпен ірі мәміле жасау.	
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	65,69	
	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, сактандыру 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	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
<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

Каимов Айдin Злаудунович