

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.№ ММ/102

От «01» сәуір 2021 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., Бостандықская 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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		27.05.2021
		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)	14:00
	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 «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее - Общество) и АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк), а именно предоставить согласие Банку на	

		<p>изменение вышеуказанных условий финансирования ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (далее - Должник) по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г. (далее – Соглашение), по которому ранее Обществом была представлена гарантия, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению. 2. О заключении крупной сделки между Обществом и Банком, в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения ко всем договорам залога, заключённым Обществом с Банком, в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, с предоставлением согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, в качестве обеспечения возврата Кредита 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.). 3. О наделении Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных решением Совета.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Банкке осыған дейін Қоғам № KS 02-19-27 Кредит желісін беру туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС (бұдан әрі – Борышкер) Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын камтамасыз ету үшін кепілдік берген Келісім бойынша Борышкерді қаржыландырудың жоғарыда аталған талаптарын өзгертуге келісім беру туралы. 2. Келісімге қосымша келісім жасатуына байланысты Қоғам мен Банк арасында ірі мәміле жасасу туралы, Келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын камтамасыз ету үшін Қоғамның Банкпен жасасқан барлық кепіл шарттарына тиісті қосымша келісімдерді жасасу. Кредит пен ол бойынша Банкке төленуі тиіс барлық төлемдердің қайтарылуын камтамасыз 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, камтамасыз ету құрамын өзгерту және т.б.) сәйкес. 3. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысының талаптарына қайшы келмейтін болса, Кенес шешімінде қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін Қоғамның Бас директорына Қоғамның жалғыз акционерінің қосымша мақұлдауынсыз, өз қарап шешуі бойынша Қоғам атынан кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасау өкілеттіктерін беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить крупную сделку между Обществом и Банком, а именно предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника по Соглашению, по которому ранее Обществом была представлена</p>

		<p>гарантия, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались». 2. Заключить крупную сделку между Обществом и Банком, в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения ко всем договорам залога, заключенным Обществом с Банком, в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, с предоставлением согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, в качестве обеспечения возврата Кредита 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.). Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались». 3. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных решением Совета. Указанные полномочия могут быть переданы третьему лицу на основании доверенности, подписанной Генеральным директором Общества. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>1. Қоғам мен Банк арасында ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Банкке осыған дейін Қоғам Келісім бойынша Бұрышкердің Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін кепілдік берген Келісім бойынша Бұрышкерді қаржыландырудың жоғарыда аталған талаптарын өзгертуге келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. Келісімге қосымша келісім жасалуына байланысты Қоғам мен Банк арасында ірі мәміле жасасу, Келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қоғамның Банкпен жасасқан барлық кепіл шарттарына тиісті қосымша келісімдерді жасасу, Кредит пен ол бойынша Банкке төленуі тиіс 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. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысының талаптарына қайшы келмейтін болса, Кеңес шешімінде қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін Қоғамның Бас директорына Қоғамның жалғыз акционерінің қосымша мақұлдауынсыз, өз қарап шешуі бойынша Қоғам атынан кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасау өкілеттіктерін</p>

		беру. Аталмыш өкілеттіктер Қоғамның Бас директоры қол қойған сенімхат негізінде үшінші тұлғаға берілуі мүмкін. 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 крупную сделку между Обществом и Банком, а именно предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника по Соглашению, по которому ранее Обществом была представлена гарантия, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению.
	мәміленің мәні	Қоғам мен Банк арасында ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Банкке осыған дейін Қоғам Келісім бойынша Борышкердің Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін кепілдік берген Келісім бойынша Борышкерді қаржыландырудың жоғарыда аталған талаптарын өзгертуге келісім беру.
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	105,75

	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	Заключить крупную сделку между Обществом и Банком, в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения ко всем договорам залога, заключённым Обществом с Банком, в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, с предоставлением согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, в качестве обеспечения возврата Кредита 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.).	
	мәміленің мәні	Келісімге қосымша келісім жасалуына байланысты Қоғам мен Банк арасында ірі мәміле жасау туралы. Келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қоғамның Банкпен жасасқан барлық кепіл шарттарына тиісті қосымша келісімдерді жасау. Кредит пен ол бойынша Банкке төленуі тиіс 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.	
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	71,81	
	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	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.

Генеральный директор



Каимов Айдин Злаудунович

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