

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

город Алматы

«21» июня 2019 года

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А.

Дата проведения Собрания: «21» июня 2019 года.

Время проведения Собрания: начало в 11 часов 00 минут.

окончание в 12 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем собрании акционеров Общества, был составлен на дату – «20» мая 2019 года.

Общее количество голосующих акций – 145 780 600 (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простых акций.

Собрание открыл Генеральный директор Общества Есмагамбетов С.С., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 акционера (их представители), владеющих в совокупности 145 780 600 (сто сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) простыми акциями Общества, что составляет 100% голосующих акций Общества, а именно:

1. Компания «Т.А.Н. В.В.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Алимбаева Галымжана Нурғалиевича, действующего на основании доверенности, владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества;

2. Компания «Leony Holding B.V.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Пак Дины Владимировны, действующей на основании доверенности, владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества.

Полномочия акционеров (и их представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, доверенности, Уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. В связи с чем Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

По итогам регистрации акционеров Общества и наличия кворума Собрание объявлено открытым.

Согласно ст. 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества Есмагамбетов С.С. предложил избрать Председателем Собрания Алимбаева Галымжана Нурғалиевича, а Секретарем Собрания избрать Пак Дину Владимировну.

Вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили:

Председателем Собрания избрать Алимбаева Галымжана Нургалиевича, секретарем Собрания избрать Пак Дину Владимировну.

Утверждение повестки дня:

Председатель Собрания зачитал повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из акционеров Собрания был извещен, и предложил ее утвердить.

Повестка дня:

1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Торговый дом «Astana Motors Almaty» (далее – Должник) перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.

2. О заключении крупной сделки с Банком, в части предоставления Обществом гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком.

3. О предоставлении согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком.

4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Председатель собрания сообщил, что общее собрание акционеров проводится по инициативе Генерального директора Общества.

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос», по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: выбрать форму голосования – открытое голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

Заключить крупную сделку с Банком, путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24 сентября 2018 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – Договор залога), в качестве обеспечения возврата кредита (далее – Кредита), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-31, заключенного 19 августа 2011 года между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), с учетом увеличения размера лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению, до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США (включительно), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, а также предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Заключить крупную сделку с Банком, путем оформления дополнительного соглашения к Договору залога с учетом увеличения размера лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению, до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США (включительно), в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения

(увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.), а также предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

Заключить крупную сделку с Банком, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита (с учетом увеличения размера лимита кредитной линии до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США включительно) кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Заклучить крупную сделку с Банком, в части предоставления полной солидарной гарантии, в обеспечение исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита (с учетом увеличения размера лимита кредитной линии до суммы не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США включительно) кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках

Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

Предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование - 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:

Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование 145 780 600 (100%) голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	145 780 600
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Наделять Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и по ним приняты решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания:
Алимбаев Г.Н.




Секретарь собрания:
Пак Д.В.




Крупные акционеры, владеющие 10 и более процентами акций Общества:

Компания «Т.А.Н. В.В.»
в лице Алимбаева Г.Н.




Компания «Leony Holding B.V.»
в лице Пак Д.В.




