

Объявление

о внесении дополнения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), созданного на «14» ноября 2017 года.

Совет директоров Акционерного общества «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество») (место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества) по своей инициативе на заседании, состоявшемся «20» октября 2017 года **внес дополнение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного на «14» ноября 2017 года (далее – «Собрание»).**

Повестка дня указанного Собрания, ранее сформированная советом директоров «10» октября 2017 года и опубликованная Обществом «13» октября 2017 года на корпоративном интернет-сайте Общества и сайте фондовой биржи KASE, в листинге которой находятся акции Общества, **с учетом дополнения:**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Акционерному обществу «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.
2. О заключении крупных сделок (являющихся одновременно сделками в совершении которых имеется заинтересованность) с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк») и с ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс), а именно соглашений о переводе долга (далее – «Соглашений о переводе долга»), на основании которых на Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будут переведены права и обязательства ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) перед Банком, возникшие из заключенных с Банком соглашений о предоставлении (открытии) кредитной линии и из договоров банковского займа.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
4. Об изменении решения общего собрания акционеров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), принятого «25» августа 2017 года по третьему вопросу повестки дня («Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»), а именно об уменьшении подлежащего распределению между акционерами чистого дохода Общества за 2016 год и уменьшении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Инициатором созыва Собрания является Совет директоров Общества.

Собрание состоится 14 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.

Регистрация акционеров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будет производиться с 13.30 до 14.00 часов 14 ноября 2017 года (в течение 30 минут) по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится 15 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 15 ноября 2017 года с 13.30 до 14.00 часов по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, будет составлен по состоянию на 24 октября 2017 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества, тел.: 8 (727) 232 25 05 (вн. 5019).

Порядок проведения Собрания: Собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

До открытия Собрания будет проведена регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. При наличии кворума Собрание будет открыто в объявленное время. На Собрании будут проведены выборы председателя, секретаря Собрания и членов счетной комиссии. Предполагается открытая форма голосования по вопросам повестки дня. Примерный регламент работы Собрания: доклад по вопросам повестки дня – до 15 минут; выступления в прениях – до 5 минут; время обсуждения каждого вопроса – не более 15 минут.

**«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ акционерлерінің
2017 жылдың «14» қарашасына шақырылған
кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымшалар енгізу туралы
хабарландыру**

«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») директорлар кеңесі (Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі) 2017 жылдың «20» қазанындағы отырысында өз бастамасы бойынша 2017 жылдың «14» қарашасына шақырылған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі – «Жиналыс») күн тәртібіне қосымшаларды енгізді.

2017 жылдың «10» қазанындағы директорлар кеңесімен алдын ала құрастырылған және Қоғам акциялары орналасқан Қоғаммен Қоғамның корпоративті интернет-сайты мен KASE қор биржасының сайтында 2017 жылдың «13» қазанында аталған Жиналыстың көрсетілген Күн тәртібі **қосымшаларды ескере** отырып жарияланған күн тәртібі:

КҮН ТӘРТІБІ:

1. «Қазақстан Халық банкі» АҚ мәміле бекіту туралы (әрі қарай – «Банк»), дәлірек келісім (әрі қарай – «Келісім»), негізінде «MEGA Center Management» акционерлік қоғамына (Мега Центр Менеджментке) 9 780 000 000 (тоғыз миллион жеті жүз сексен миллион) теңге көлемінде кредиттік желі ұсынылады.

2. «Қазақстан Халық банкі» АҚ-мен (әрі қарай – «Банк») және «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) ЖШС-мен ірі мәміле жасасу туралы (бір мезетте қызығушылығы бар мәміле жасасу болып табылады), дәлірек қарызды аудару туралы келісімді (әрі қарай – «Қарызды аудару туралы келісім»), осылардың негізінде «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамға Банкпен бекітілген банктік займ келісімшарттарынан және кредиттік желі ұсыну (ашу) туралы келісімнен пайда болған «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) ЖШС-ның Банк алдындағы құқықтары мен міндеттері аударылады.

3. Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді атқару үшін өкілеттілік беру туралы.

4. 2017 жылдың «25» тамызында «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі үшінші мәселесінің қабылдаған шешімін өзгерту туралы («2016 жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін анықтау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы»), дәлірек 2016 жылға Қоғамның таза табысын акционерлер арасында үлестірудің тиісті үйлестірімін азайту және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін төмендету туралы.

Жиналысты шақыру бастаушысы болып табылатын Қоғамның директорлар кеңесі.

Жиналыс 2017 жылдың 14 қарашасында 14 сағат 00 минутта, мына мекенжай бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі.

«Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ акционерлерінің тіркелуі сағат 13.30-дан 14.00-ге дейін 2017 жылдың 14 қарашасында (30 минут бойы) Жиналыс өткізілетін жерде.

Кворум болмаған жағдайда, қайталанба жиналыс 2017 жылдың 15 қарашасында 14 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі.

Қайталанба жиналыс қатысушыларының тіркелуі 2017 жылдың 15 қарашасында сағат 13.30-ден 14.00-ге дейін өткізілу орны бойынша жүргізіледі.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі, 2017 жылдың 24 қазан күніне құрастырылады.

Акционерлер Жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247 А, Қоғам кеңсесі, тел.: 8 (727) 232 25 05 (ішкі. 5019).

Жиналысты өткізу тәртібі: Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 – 52 бабына және Қоғам Жарғысына сәйкес өткізіледі.

Жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркелуі өткізіледі. Акционер өкілі оның акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруіне өкілеттігін дәлелдейтін сенімхат ұсынуы қажет. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворум анықталған жағдайда есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Кворум болған жағдайда Жиналыс белгіленген уақытта ашылады. Жиналыста төраға, Жиналыс хатшысы мен есептеу комиссиясының мүшелерінің сайлауы өткізіледі. Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі жобаланады. Жиналыстың болжалды регламенті: күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндама – 15 минутқа дейін; жарыссөз – 5 минутқа дейін; әр мәселені талқылауға – 15 минутқа асырмай.