



Исх. № М.Ц.М-77
от «24» сентября 2022 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), f.mikhridinov@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		21.03.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		11:35
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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-қабат, Раффлз Плейс. 50	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об определении размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов совета директоров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент). 2. Об определении аудиторских организаций осуществляющих аудит АО «Mega	

	Center Management» (Мега Центр Менеджмент)
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау және шығындарын өтеу туралы. 2. «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ-қа аудит жасайтын аудиторлық ұйымдарды анықтау туралы
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в Положении о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент); утвердить Положение о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) в новой редакции, признать утратившим силу и прекратить действие Положения о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), утвержденного решением Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 14.12.2015 г.) и решением Совета директоров (Протокол № 6/н от 17.12.2015 г.); Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) как внутреннего нормативного документа Общества в новой редакции. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 2. Определить с «01» января 2022 года следующие аудиторские организации, осуществляющие аудит Общества: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан: серия МФЮ-2, № 0000003, выданная МФ РК от 15.07.2005 г., место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, Бизнес-центр «Esentai Tower»), которое проводит аудит годовой, промежуточной и консолидированной (при необходимости) финансовой отчетности Общества; 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан: серия МФЮ, № 00000017, выданная МФ РК от 29.19.1999 г., место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 19, п. центр «Нурлы-Тау», павильон 1 «Б», 3-й этаж, офисы 301, 302), которое проводит аудит промежуточной финансовой отчетности Общества, если проведение такого аудита по каким-либо причинам

	<p>не может осуществить ТОО «Эрнет энд Янг».Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «MegaCenterManagement» (Мега Орталық Менеджмент) АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары және шығыстарын өтеу туралы ереже бойынша Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және шығындарын өтеу шарттары анықталсын; «MegaCenterManagement» (Мега Центр Менеджмент) АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары мен шығыстарын өтеу туралы ережені жаңа редакцияда бекітілсін, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен (14.12.2015 ж. № 1 Хаттама) және директорлар Кеңесінің шешімімен (17.12.2015 ж. № н/ж хаттама) бекітілген «MegaCenterManagement» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары мен шығыстарын өтеу туралы ережені күші жойылды деп танылсын.Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның жаңа редакциядағы ішкі нормативтік құжаты ретінде «MegaCenterManagement» (Мега Центр Менеджмент) АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары мен шығыстарын өтеу туралы ережені бекіту туралы мәселені қарасын. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. 2022 жылғы I қантардан бастап Қоғам аудитін жүзеге асыруға келесі аудиторлық ұйымдар белгіленсін: 1) «Эрнет энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия: серия МФЮ-2, № 0000003, ҚР ҚМ 15.07.2005 ж. берген, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, «Esenai Tower» бизнес орталығы), Қоғамның жылдық, аралық және шоғырландырылған (қажет болған жағдайда) қаржылық есептілігіне аудит жүргізеді; 2) «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия: серия МФЮ, № 00000017, ҚР ҚМ 29.19.1999 ж. берген, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19, «Нұрлы-Тау» орталығы, 1 «Б» павильоны, 3-қабат, 301, 302-офистер), ол егер қандай да бір себептермен «Эрнет энд Янг ЖШС осындай аудит жүргізе алмаса, Қоғамның аралық қаржылық есептілігіне аудит жүргізеді. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>

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	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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.		

Председатель Правления



ТҮЛЕМИСОВА АЙЖАН ЖАНАБАЕВНА