

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.№ МЕМ/199  
 От «15» декабря 2000 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), 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	15.12.2020		
		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)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Рэффлес Плейс 9, № 27-00, Республика Плаза, Сингапур (0486119)			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Рэффлес Плейс 9, № 27-00, Плаза Республикасы, Сингапур (0486119)			

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О заключении крупной сделки между АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) и АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), ранее одобренной решением Советом директоров A.G. Overseas Pte. Ltd. от 26.10.2020 года, путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018 года (далее – «Договор о залоге»), в связи с увеличением размера лимита кредитной линии до 69 000 000 000 тенге включительно, по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-04 от 26.03.2019 г., заключенному между Банком и ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» (далее – «Соглашение-1»). 2. О заключении крупной сделки, а именно предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге у Банка согласно Договору о залоге, в связи с продлением срока действия кредитной линии по 14 февраля 2022 года, по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., заключенному между Банком и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (далее – «Соглашение-2»). 3. О заключении крупной сделки, а именно предоставлении согласия Банку на изменение условий финансирования ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», предоставленного по Соглашению-2, по которому ранее АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) была представлена гарантия, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед Банком по Соглашению-2. 4. О предоставлении Генеральному директору АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) полномочий для оформления всех необходимых документов и выполнении всех необходимых действий, связанных со сделками.</p>
4	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – «Банк») және «MyCar Finance» Микроқаржы ұйымы» ЖШС арасында 26.03.2019 ж. жасалған № KS 02-19-04 кредиттік желісін беру туралы Келісім (бұдан әрі – «Келісім-1») бойынша кредиттік желісінің лимит мөлшерін қоса алғанда 69 000 000 000 (алпыс тоғыз миллиард) теңгеге дейін ұлғаюына байланысты. 24.09.2018 ж. № 654-2018 Акцияларды кепілге қою шартына (бұдан әрі – «Кепіл шарт») қосымша келісімді рәсімдеу арқылы, 26.10.2020 ж. A.G. Overseas Pte. Ltd. Директорлар шешімімен алдын ала мақұлданған Банк және «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ арасында ірі мәміле жасасу туралы. 2. Банк пен «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС арасында 15.10.2019 ж. жасалған KS 02-19-27 кредиттік желісін беру туралы Келісім (бұдан әрі - «Келісім-2») бойынша несиелік желіні 2022 жылдың 14 ақпанына дейін ұзартуға байланысты, Банкке кепілге беру және Кепіл шартына сәйкес Банк кепілге берген мүлікті соттан тыс сату үшін ірі мәміле жасасу туралы. 3. Ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда, Келісім-2 бойынша «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС берілген қаржыландыру шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру, бұған дейін «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындалуын қамтамасыз етуге ретінде «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ кепілдік берілген болатын. 4. «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ Бас директорына барлық қажетті құжаттарды рәсімдеуге және мәмілерге қатысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға өкілеттіктер беру туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием</p>	<p>1. Заключить крупную сделку, ранее одобренной решением Советом директоров A.G. Overseas Pte.</p>

	итогов (результатов) голосования	<p>Ltd. от 26.10.2020 года, между АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) и Банком, путем оформления дополнительного соглашения к Договору о залоге, в связи с увеличением размера лимита кредитной линии до 69 000 000 000 тенге включительно, по Соглашению-1. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались». 2. Заключить крупную сделку, а именно предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге у Банка согласно Договору о залоге, в связи с продлением срока действия кредитной линии по 14 февраля 2022 года, по Соглашению-2. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались». 3. Заключить крупную сделку, а именно предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», предоставленного по Соглашению-2, по которому ранее АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) была представлена гарантия, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед Банком по Соглашению-2. Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались». 4. Наделить Генерального директора АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) полномочиями от имени АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), без дополнительного одобрения Единственного акционера, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением. 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. Келісім-1 бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 69 000 000 000 (алпыс тоғыз миллиард) тенгеге дейін ұлғаюына байланысты, Кепіл шартына қосымша келісімді рәсімдеу арқылы, 26.10.2020 ж. A.G. Overseas Pte. Ltd. Директорлар шешімімен алдын ала мақұлданған Банк және «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ арасында ірі мәміле жасасу. Дауыс беру қорытындысы: «Колдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. Ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Келісім-2 бойынша несиелік желіні 2022 жылдың 14 ақпанына дейін ұзартуға байланысты Банкке кепілге беру және Кепіл шартына сәйкес Банк кепілге берген мүлікті соттан тыс сату. Дауыс беру қорытындысы: «Колдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. Ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Келісім-2 бойынша «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС берілген қаржыландыру шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру, бұған дейін Hyundai Trans Kazakhstan ЖШС-нің Банк алдындағы міндеттемелерін орындалуын камтамасыз етуге ретінде «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ кепілдік берілген болатын. Дауыс беру қорытындысы: «Колдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 4. «Mega Center Management» (Мега Центр</p>



		<p>Менеджмент) АҚ Бас директорына «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) атынан Жалғыз акционердің қосымша мақұлдауынсыз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) Жарғысына қайшы келмесе, өз қарауы бойынша осы Шешімде көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасауына өкілеттік беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жок. «Қалыс қалғандар» - жок.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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</p> <p>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</p>		
		Количество сделок	3
		Мәміле саны	
	1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p>	<p>Крупная сделка</p> <p>Ірі мәміле</p>
	2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p>	<p>Заключить крупную сделку, ранее одобренной решением Советом директоров A.G. Overseas Pte. Ltd. от 26.10.2020 года. между АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) и Банком. путем оформления дополнительного соглашения к Договору о залоге, в связи с увеличением размера лимита кредитной линии до 69 000 000 000 тенге включительно, по Соглашению-1.</p> <p>Келісім-1 бойынша кредиттік желінің лимит мөлшерін 69 000 000 000 (алпыс тоғыз миллиард) теңгеге дейін ұлғаюына байланысты. Кепіл шартына қосымша келісімді рәсімдеу арқылы, 26.10.2020 ж. A.G. Overseas Pte. Ltd. Директорлар шешімімен алдын ала мақұлданған Банк және «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ арасында ірі мәміле жасасу.</p>

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		
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
2	предмет сделки	Заключить крупную сделку, а именно предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге у Банка согласно Договору о залоге, в связи с продлением срока действия кредитной линии по 14 февраля 2022 года, по Соглашению-2.	
	мәміленің мәні	Ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Келісім-2 бойынша несиелік желіні 2022 жылдың 14 ақпанына дейін ұзартуға байланысты Банкке кепілге беру және Кепіл шартына сәйкес Банк кепілге берген мүлікті соттан тыс сату.	
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		
1	вид сделки	Крупная сделка	
	мәміленің түрі	Ірі мәміле	
2	предмет сделки	Заключить крупную сделку, а именно предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», предоставленного по Соглашению-2, по которому ранее АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) была представлена гарантия, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед Банком по Соглашению-2.	
	мәміленің мәні	Ірі мәміле жасасу, атап айтқанда, Келісім-2 бойынша «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС берілген қаржыландыру шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру, бұған дейін Hyundai Trans Kazakhstan ЖШС-нің Банк алдындағы міндеттемелерін орындалуын камтамасыз етуге ретінде «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) АҚ кепілдік берілген болатын.	
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		
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.			

	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.	
	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	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



Есмағамбетов Сейтжан Сарсенғалиевич

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