

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.№ MEGA/177
 От «11» сентября 20019 г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
 Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Mega Center Management" (Mega Центр Менеджмент) (БИН 071240005647, КАЗАХСТАН, 050060, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 247А, сотовый: +7 701 091 92 42, тел: 8 (727) 232 25 05, e-mail: d.sadykov@megacenter.kz, веб-сайт: mega-center-management.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) | | | | |
| | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | | Общее собрание акционеров | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | | 06.09.2019 | |
| | | 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) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247 А | | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247 а | | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 1. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») крупной сделки, а именно дополнительного | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-42 от «15» ноября 2017 года (далее – «Соглашение-1»), заключенному между Банком и АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество»), в связи с продлением срока действия кредитной линии.</p> <p>2. О заключении крупной сделки с Банком, а именно о предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.</p> <p>3. О заключении крупной сделки, а именно о предоставлении согласия Банку на изменение условий финансирования АО «АИФН «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» (далее – «Должник» или «Фонд»), предоставленных по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-12-12 от «14» марта 2012 года (далее - «Соглашение-2»), Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 от «20» марта 2013 года (далее – «Соглашение-3») (далее Соглашение-2 и Соглашение-3, совместно именуемые — «Соглашения», а по отдельности, как указано ранее).</p> <p>4. О предоставлении согласия Банку на беспорочное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком.</p> <p>5. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p> |
| | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – «Банк») ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда Банк кредиттік желінің қолданылу мерзімінің ұзартылуына байланысты Банк пен «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (бұдан әрі – «Қоғам»), арасында жасалған 2017 жылы 15 қарашада № KS 02-17-42 кредиттік желісін беру туралы Келісімге (бұдан әрі – «Келісім-1») қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>2. Банкпен ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда Банкке кепілге және мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру туралы.</p> <p>3. Ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда 2012 жылы 14 наурызда № KS 02-12-12 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – «Келісім-2») бойынша, 2013 жылы 20 наурызда № 02-13-08 Кредит желісін ашу туралы келісім бойынша (бұдан әрі – «Келісім-3») (бұдан әрі Келісім-2 және Келісім-3 ұжымдық түрде «Келісімдер» деп аталады және жеке-жеке жоғарыда көрсетілгендей) «Mega Center Plus (Mega Center Plus)» АИЖМҚ» АҚ (бұдан әрі - «Борышкер» немесе «Қор») берілген қаржыландыру шарттарын</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>өзгертуге Банкке келісім беру туралы.</p> <p>4. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру туралы.</p> <p>5. Қоғамның атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруына өкілеттік беру туралы.</p> |
| 4 | <p>решения, приняты общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. Заключить с Банком крупную сделку, а именно дополнительное соглашение к Соглашению-1, в связи с продлением срока действия кредитной линии.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>2. Заключить с Банком крупную сделку, а именно предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге у Банка согласно Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018 г.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>3. Заключить крупную сделку, а именно о предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленных по Соглашениям.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>4. 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.</p> <p>Итоги голосования: проголосовало «За» - 145 780 600 (100%) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> <p>5. 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.</p> <p>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. Ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда Банк кредиттік желінің қолданылу мерзімінің ұзартылуына байланысты Банк пен Қоғам арасында жасалған Келісім-1 қосымша келісім жасасу. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>2. Ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда, 24.09.2018 ж. № 654-2018 акциялардың кепіл Шартына сәйкес Банкке кепілге қойылған мүлікті кепілге және соттан тыс сатуға келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100 %) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>3. Ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда Келісімдер бойынша Борышкерге берілген қаржыландыру шарттарын өзгертуге Банкке келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100%) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>4. Борышкер Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алуына келісім беру. Дауыс беру қорытындысы: «Қолдап» дауыс бергендер – 145 780 600 (100%) дауыс беруші акциялар, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>5. Қоғамның Бас директорына Қоғам атынан Қоғамның Жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмесе, өз қарауы бойынша осы Хаттамада 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» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</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</p> | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | 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 | <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> | | |
| | <i>Количество сделок</i> | | 3 |
| | <i>Мәміле саны</i> | | |
| | 1 | вид сделки | Крупная сделка |
| | | мәміленің түрі | Ірі мәміле |
| | 2 | предмет сделки | О заключении с Банком дополнительного соглашения к Соглашению-1, в связи с продлением срока действия кредитной линии. |
| | | мәміленің мәні | Банк кредиттік желінің қолданылу мерзімінің ұзартылуына байланысты Банк пен Қоғам арасында жасалған Келісім-1 қосымша келісім жасасу туралы. |
| | 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 | 86,18 |
| | | 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 | О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества. |
| | | мәміленің мәні | Банкке кепілге және мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру туралы. |
| | 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 | 86,18 |

