

**Решение единственного акционера  
№1  
АО «Майкубен Вест Холдинг»**

г. Алматы, Республика Казахстан  
10 апреля 2015 года

Товарищество с ограниченной ответственностью “Premier Development Company”, зарегистрированное 23.05.2014 года Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы за номером 7137-1910-01-ТОО, БИН 140540017278, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова, дом 10.

Владеющее на праве собственности 151 962 простыми акциями Акционерного общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»), что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества,

**Настоящим приняло следующие решения единственного акционера Общества:**

1. Принять к сведению письменные уведомления членов Совета Директоров Общества Чинетова А.А. и Алексева Е.М. о досрочном прекращении их полномочий, поступившие в Общество 9 апреля 2015 года;
2. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества;
3. Избрать сроком на 1 год начиная с 10 апреля 2015 года:
  - г-на Упушева Ерлана Елемесовича и г-на Сулейманова Жангельды Тимергалиевича членами Совета директоров Общества;
  - г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну и г-жу Косакову Гаухар Онгарбаевну членами Совета директоров Общества в качестве независимых директоров.
4. Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 100'000 (сто тысяч) тенге, с уплатой всех необходимых отчислений за счет Общества, с даты их вступления в должность.
5. Утвердить в качестве нового местонахождения АО «Майкубен Вест Холдинг» следующий адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, дом 30.
6. Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Майкубен Вест Холдинг» в части смены юридического адреса Общества, а также назначить Генерального директора Общества ответственным за прохождение процедуры их регистрации в уполномоченных органах Республики Казахстан.

**ТОО «Premier Development Company»**

в лице Директора Токабаева К.Ж.

