

«Майкубен-Вест» АҚ

Қазақстан Республикасы,
Павлодар обл., 140312,
Баянауыл ауд.
Шөптікөл а.
Жаяу Мұса көшесі, ғимарат 3
Хаттарға арналған мекенжайы
141209, Екібастұз қ., 9 ББ 16 а/ж
Тел/tel +7(7187) 28 03 32

АО «Майкубен-Вест»

Республика Казахстан,
Павлодарская обл., 140312,
Баянаульский район,
с. Шоптыколь
ул. Жаяу Мусы, строение 3
Адрес для писем
141209, г. Экибастуз, ОС 9, а/я 16
Факс/Fax +7 (7187) 28 03 32

«Maikuben-West» JSC

Republic of Kazakhstan,
Pavlodar region, 140312,
Bayanaul province.,
Shoptycol settlement
Zhayau Musa street, building 3
Address for correspondence
141209, Ekibastuz, PO 9, PO box 16
www.maikuben.kz

Исх. №544
от 07.08.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЙКУБЕН-ВЕСТ" (БИН 050940003769, Казахстан, 140312, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Шоптыколь, ул.Жаяу Мусы, д.3 (фактический адрес: г.Экибастуз, ул.Павлова, д.1), (7187) 75-46-13 (вн.2057, 2047, 2049), lyudmila.panassyuk@maikuben.kz, www.maikuben.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	01.08.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. В соответствии с п.2 ст. 35 Закона РК от 13 мая 2003 года №415-П «Об акционерных обществах» и пп.15 п. 10.1. ст. 10 Устава Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» и аудиторский отчет, независимой аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» от 04 мая 2023 года, согласно приложению №1 к настоящему Решению, со следующими основными финансовыми показателями: В тыс. тенге, Краткосрочные активы 23 559 609, Долгосрочные активы 5 513 523, Итого активы 29 073 132, Краткосрочные обязательства 11 098 046, Долгосрочные обязательства 4 837 360, Итого обязательства 15 935 406, Уставный капитал 5 266 462, Нераспределенная прибыль 7 871 264, Итого капитал 13 137 726, Совокупный доход за год 3 872 840. 2. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества, согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года. 3. Принять к сведению информацию, что за период деятельности Общества до даты принятия настоящего Решения, обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало. 4. Принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета директоров Общества Киселевой Т.А. о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2022 год, указанную в Приложении №2 к настоящему Решению.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-П ҚР Заңының 35-бабы 2-тармағына және Қоғам Жарғысының 10-бабының 10.1 тармағы 15- тармақшасына сәйкес Қоғамның бір жылдағы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы және аудиторлық есеп, «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштермен растаған: Мың тенге, қысқа мерзімді активтер 23 559 609, ұзақ мерзімді активтер 5 513 523, активтер жиыны 29 073 132, қысқа мерзімді міндеттемелер 11 098 046, ұзақ мерзімді міндеттемелер 4 837 360, міндеттемелер жиыны 15 935 406, жарғылық капитал 5 266 462, бөлінбеген пайда 7 871 264, капитал жиыны 13 137 726, жиынтық табыс бір жыл ішінде 3 872 840. 2. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес таза кірісті бөлмеу, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. 3. Осы шешім қабылданған күнге дейінгі Қоғам қызметінің кезеңінде жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Т.А. Киселеваның Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2022 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы осы шешімнің №2 қосымшасында көрсетілген ақпаратты назарға алынсын.</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>	
	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

АХМЕТБАЕВ НУРЛАН ШАРИПОВИЧ

Исп. Кириленко Константин Юрьевич
Тел. 8 7187 28 05 33

