

«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

«21» 08 2025 № 796

на № _____ от _____ 20 ____ г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Майкубен-Вест" (БИН 050940003769, Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, р-н Баянаульский, п. Майкаин, с. Шоптыколь, ул. Жаяу Мусы, ст-е 3, (7187) 75-46-13 (вн.2057, 2047, 2049), lyudmila.panassuyk@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 2) 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.08.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. В соответствии с п.2 ст. 35 Закона РК от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» и пп.15 п. 10.1. ст. 10 Устава Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную ТОО «RSM Qazaqstan», с Аудиторским отчетом независимого аудитора ТОО «RSM Qazaqstan» от 15 апреля 2025 года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Международными стандартами финансовой отчетности, согласно приложению №1 к настоящему Решению, со следующими основными финансовыми показателями: В тыс. тенге, Краткосрочные активы 21 794 734, Долгосрочные активы 5 985 624, Итого активы 27 780 358, Краткосрочные обязательства 11 064 750, Долгосрочные обязательства 1 226 079, Итого обязательства 12 290 829, Уставный капитал 5 266 462, Нераспределенная прибыль 10 223 067, Итого капитал 15 489 529, Чистая прибыль за год 1 170 868. 2. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества, согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2024 году. 4. Принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета директоров Общества Акановой Л.Б., о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества за 2024 год, указанную в Приложении №2 к настоящему Решению. 1. ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» №415-ІІ ҚР Заңының 35-бабы 2-тармағына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 10.1.-т. 15-тт. сәйкес. «RSM Qazaqstan» ЖШС растаған 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі «RSM Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудитторының 2025 жылғы 15 сәуірдегі Аудиторлық есебімен Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес осы шешімнің №1-қосымшасына сәйкес келесі негізгі қаржылық көрсеткіштермен бекітілсін: мың. тенге, Қысқа мерзімді активтер 21 794 734, Ұзақ мерзімді активтер 5 985 624, Активтер жиыны 27 780 358, Қысқа мерзімді міндеттемелер 11 064 750, Ұзақ мерзімді міндеттемелер 1 226 079, Міндеттемелер жиыны 12 290 829, Жарғылық капитал 5 266 462, Бөлінбеген пайда 10 223 067, Капитал жиыны 15 489 529, Таза бір жылдағы пайда 1 170 868. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес таза кірісті бөлмесін, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 3. 2024 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынысін. 4. Осы Шешімнің №2-қосымшасында көрсетілген Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Л.Б. Аканова Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Атқарушы органының 2024 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы берген ақпаратын назарға алсын.
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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Нет Жок
	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.	



АХМЕТБАЕВ НУРЛАН ШАРИПОВИЧ

Исп. Кириленко Константин Юрьевич
Тел. 8(7187)28.03.53 вн. 2045