

## «Майкүбен-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 «Майкүбен-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](http://www.maikuben.kz)

«24» 07 2024 № 693

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЙКЮБЕН-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](mailto:lyudmila.panassyuk@maikuben.kz), [www.maikuben.kz](http://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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		23.07.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
эмитент ақционерлерінің (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 2023 года, подтвержденную ТОО «RSM Qazaqstan», с Аудиторским отчетом независимого аудитора ТОО «RSM Qazaqstan» от 15 апреля 2024 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 23 059 750, Долгосрочные активы 6 659 633, Итого активы 29 719 383, Краткосрочные обязательства 13 582 346, Долгосрочные обязательства 1 820 026, Итого обязательства 15 402 372, Уставный капитал 5 266 462, Нераспределенная прибыль 9 050 549, Итого капитал 14 317 011, Совокупный доход за год 1 179 285. 2. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества, согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2023 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 2023 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, 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, «RSM Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы және аудиторлық есеп, «RSM Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы осы шешімнің №1 2024 жылғы 15 сәуірінде қосымшасына сәйкес мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштермен растаған: Мың тенге, қысқа мерзімді активтер 23 059 750, ұзақ мерзімді активтер 6 659 633, активтер жиыны 29 719 383, қысқа мерзімді міндеттемелер 13 582 346, ұзақ мерзімді міндеттемелер 1 820 026, міндеттемелер жиыны 15 402 372, жарғылық капитал 5 266 462, бөлінбеген пайда 9 050 549, капитал жиыны 14 317 011, жиынтық табыс бір жыл ішінде 1 179 285. 2. 2023 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 алынысін. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Т.А. Киселеваның Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы осы шешімнің №2 қосымшасында көрсетілген ақпаратты назарға алынысін.</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</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</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. 87187280323 (вн.2045)

