

**Решение единственного участника
Товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест»
(БИН 050940003769)**

Место принятия решения: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, п. Майкаин, село Шоптыколь, ул. Жаяу Мусы, строение 3.

Дата принятия решения: «15» июля 2021 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier Development Company», БИН 140540017278, в лице Генерального директора Оспановой Гульмиры Молдашевны, действующей на основании Устава, являясь Единственным участником **ТОО «Майкубен-Вест»** (далее – «Товарищество»), единолично владеющим 100 % долей участия в уставном капитале Товарищества, руководствуясь Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами, действующими на территории Республики Казахстан, а также Уставом Товарищества, в рамках реорганизации Товарищества в Акционерное общество «Майкубен-Вест», приняло нижеследующие решения:

1. Утвердить План реорганизации ТОО «Майкубен-Вест» в АО «Майкубен-Вест», в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Устав АО «Майкубен-Вест», в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
3. Определить численный состав Совета директоров АО «Майкубен-Вест» в количестве четырех человек, со сроком полномочий - на 5 (пять) лет с момента государственной регистрации АО «Майкубен-Вест» в уполномоченном органе Республики Казахстан;
4. Избрать в состав Совета директоров АО «Майкубен-Вест» следующих лиц:
 - Киселева Татьяна Андреевна (ИИН [REDACTED]) - член Совета директоров;
 - Махмудова Жанна Азимхановна (ИИН [REDACTED]) - член Совета директоров;
 - Джунусов Олжас Кенжебаевич (ИИН [REDACTED]) - член Совета директоров, Независимый директор;
 - Аканова Луиза Бахтияровна (ИИН [REDACTED]) – член Совета директоров, Независимый директор.Избрать Председателем совета директоров АО «Майкубен-Вест» - Киселеву Татьяну Андреевну.
5. Избрать на должность Генерального директора АО «Майкубен-Вест» - Ахметбаева Нурлана Шариповича со сроком полномочий - на 5 (пять) лет с момента государственной регистрации АО «Майкубен-Вест» в уполномоченном органе Республики Казахстан. По завершению регистрации АО «Майкубен-Вест» в уполномоченном органе Республики Казахстан, Председателю Совета директоров АО «Майкубен-Вест» Киселевой Т.А. заключить трудовой договор с Ахметбаевым Н.Ш. на должность Генерального директора АО «Майкубен-Вест» и подписать иные необходимые документы для продолжения трудовых отношений.
6. Утвердить ТОО «Центрально – Азиатская Оценочная Компания» (БИН 170240022754) в качестве независимой оценочной организации, для проведения оценки 100 % доли участия в уставном капитале Товарищества и заключить с ТОО «Центрально–Азиатская Оценочная Компания» соответствующий договор.

*Приложения: 1. План реорганизации ТОО «Майкубен-Вест» в АО «Майкубен-Вест»;
2. Устав Акционерного Общества «Майкубен-Вест».*

**Единственный участник
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Майкубен-Вест»**

**ТОО «Premier Development Company»,
в лице Генерального директора Оспановой Г.М.**

