

«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/я
 Тел/tel +7(7187) 75 46 13

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) 75 46 11

«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. № 626 от 23 08 2022г.

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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.08.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента 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-III «Об акционерных обществах» и пп.15 п. 10.1. ст. 10 Устава Общества утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, с аудиторским отчетом, подготовленным независимой аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton», 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 31 декабря 2021 года, Краткосрочные активы 22 141 349, Долгосрочные активы 5 661 755, Итого активы 27 803 104, Краткосрочные обязательства 11 061 334, Долгосрочные обязательства 7 476 884, Итого обязательства 18 538 218, Уставный капитал 5 266 462, Нераспределенная прибыль 3 998 424, Итого капитал 9 264 886. Совокупный доход за год 2 719 262.</p> <p>2. Не распределять чистый доход, а также не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества, согласно годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года.</p> <p>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.</p> <p>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 2021 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 Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-III «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына және Қоғам Жарғысының 10-бабының 10.0 тармағының 15 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған аудиторлық есеппен 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштермен бекіту: Мың теңгеммен 2021 жылдың 31 желтоқсаны, Қысқа мерзімді активтер 22 141 349, Ұзақ мерзімді активтер 5 661 755, Активтер жиыны 27 803 104, Қысқа мерзімді міндеттер 11 061 334, Ұзақ мерзімді міндеттер 7 476 884, Міндеттер жиыны 18 538 218, Жарғылық капитал 5 266 462, Бөлінбеген пайда 3 998 424, Капитал жиыны 9 264 886, Жыл ішіндегі жиынтық табыс 2 719 262.</p> <p>2. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес Қоғамның жай акциялары бойынша таза табысты бөлмеуге, сондай-ақ дивидендтер төлемеуге құқылы.</p> <p>3. Осы шешім қабылданған күнге дейінгі Қоғам қызметі кезеңінде жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері түспегені туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Т.А. Киселеваның осы шешімнің №2 қосымшасында көрсетілген Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынған ақпараты 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> <table border="1" data-bbox="225 1512 794 1926"> <tr> <td data-bbox="225 1512 263 1556">1</td> <td data-bbox="263 1512 794 1556">место нахождения</td> <td data-bbox="794 1512 1466 1556"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1556 263 1601"></td> <td data-bbox="263 1556 794 1601">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 1556 1466 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1601 263 1713">2</td> <td data-bbox="263 1601 794 1713">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1601 1466 1713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1713 263 1758"></td> <td data-bbox="263 1713 794 1758">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 1713 1466 1758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1758 263 1825">3</td> <td data-bbox="263 1758 794 1825">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1758 1466 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1825 263 1870"></td> <td data-bbox="263 1825 794 1870">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1825 1466 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1870 263 1926">4</td> <td data-bbox="263 1870 794 1926">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1870 1466 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1926 263 1971"></td> <td data-bbox="263 1926 794 1971">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1926 1466 1971"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1971 263 2033">5</td> <td data-bbox="263 1971 794 2033">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1971 1466 2033"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2033 263 2076"></td> <td data-bbox="263 2033 794 2076">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 2033 1466 2076"></td> </tr> </table>	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		<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>
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	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</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>																																

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

АХМЕТБАЕВ НУРДАН ШАРИПОВИЧ

Исп. Кириленко Константин Юрьевич
Тел. 8 7187 28 03 53



[Handwritten signature]