

«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

«31» 07 2025 № 737

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.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 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	30.07.2025
		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 (НН:ММ)	
		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	1. Заключить с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-16-24 от 26 сентября 2016 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Майкубен Комир» и Обществом с ограниченной ответственностью «Коперник» (ОГРН 1069658112534) (далее - «Соглашение-1»), в связи с продлением срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению-1, по 31 декабря 2026 года (включительно), на условиях, согласованных с Банком (письмо АО «Народный банк Казахстана» исх. 16-10455 от 28.05.2025 г. – Приложение №1) и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению-1. 2. Заключить с Банком дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-16-26 от 29 сентября 2016 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Майкубен Комир», Обществом с ограниченной ответственностью «Чайка» (ОГРН 1075905003987) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мазстро» (ОГРН 1045401025405) (далее - «Соглашение-2»), в связи с продлением срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению-2, по 31 декабря 2026 года (включительно), на условиях, согласованных с Банком (письмо АО «Народный банк Казахстана» исх. 16-10455 от 28.05.2025 г. – Приложение №1) и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению-2. 3. Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег, а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом, и/или Товариществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Майкубен Комир», Обществом с ограниченной ответственностью «Чайка» (ОГРН 1075905003987), Обществом с ограниченной ответственностью «Мазстро» (ОГРН 1045401025405), Обществом с ограниченной ответственностью «Коперник» (ОГРН 1069658112534) своих обязательств перед Банком по Соглашению-1 и Соглашению-2, кроме того, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьих лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. 4. Наделить Генерального директора Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки (в том числе дополнительные соглашения к Соглашению-1 и Соглашению-2) для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, связанных с продлением срока действия кредитных линий по Соглашению-1 и Соглашению-2, а также банковских займов, выданных в рамках вышеуказанных Соглашений.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Народный Банк Қазақстан» акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – «Банк») 2016 жылғы 26 қыркүйектегі № KS 01-16-24 Кредиттік желі беру туралы келісімге (ары қарай – «Келісім-1») қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылдау, бұл келісім Банк, Қоғам, «Торговый дом «Майкубен Комир» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және «Коперник» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ОГРН 1069658112534) арасында жасалған болатын. Қосымша келісімнің мақсаты – Келісім-1 негізінде берілген кредиттік желінің мерзімін 2026 жылдың 31 желтоқсанына (қоса алғанда) дейін ұзарту. Бұл ұзарту Банктен келісілген шарттарға және қосымша келісімде белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Қосымша келісімнің шарттары 2025 жылғы 28 мамырдағы № 16-10455 шығыс хаты бойынша (Қосымша №1) анықталған. 2. «Народный Банк Қазақстан» акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – «Банк») 2016 жылғы 29 қыркүйектегі № KS 01-16-26 Кредиттік желі беру туралы келісімге (ары қарай – «Келісім-2») қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылдау, бұл келісім Банк, Қоғам, «Торговый дом «Майкубен Комир» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Чайка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ОГРН 1045401025405) арасында жасалған болатын. Қосымша келісімнің мақсаты – Келісім-2 бойынша берілген кредиттік желінің әрекет ету мерзімін 2026 жылдың 31 желтоқсанына (қоса алғанда) дейін ұзарту. Бұл ұзарту Банктен келісілген шарттарға және қосымша келісімде анықталған талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Қосымша келісімнің шарттары 2025 жылғы 28 мамырдағы № 16-10455 шығыс хаты бойынша (Қосымша №1) белгіленген. 3. Банктің Қоғамның барлық шоттарынан (акцепт талап етпейтін төлем талаптары-талсырмалар негізінде, ақшаны алудың негізділігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, Банкте ашылған және қызмет көрсетілетін басқа да тәсілдерді (рәсімдерді) пайдалана отырып, Банк шотын тікелей дебеттеу арқылы) ақшаны алып қоюға келісімін беру, сондай-ақ Банктерде және Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге де қаржы ұйымдарында Қоғам орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, және / немесе «Торговый дом «Майкубен Комир» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Чайка» жауапкершілігі шектеулі қоғамы (ОГРН 1075905003987), «Мазстро» жауапкершілігі шектеулі қоғамы (ОГРН 1045401025405), «Коперник» жауапкершілігі шектеулі қоғамы (ОГРН 1069658112534) келісім бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін 1-Келісім және 2-Келісімге бұдан басқа Банкке қоғамның немесе үшінші тұлғаның (занимада көзделген жағдайларды қоспағанда) осындай шоттардан ақша алу жөніндегі өкімдерін (нұсқауларын) орындауға қабылдауға құқығын беру. 4. Қоғамның Жалғыз акционерінің қосымша мақұлдауынсыз Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан, өз қалауы бойынша осы шешімде көзделген шешімдерді іске асыру үшін 1-Келісім және 2-Келісім бойынша кредиттік желілердің қолданылу мерзімін ұзартуға байланысты кез келген іс-әрекеттерді/мәмілерді (оның ішінде 1-Келісімге және 2-Келісімге қосымша келісімдерді) жасауға, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген Келісімдер шенберінде берілген банктік қарыздардың әрекет ету мерзімін ұзартуға өкілеттіктер берілсін.	
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	Нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
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. 87187280323 (вн.2045)

