

**«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](http://www.maikuben.kz)

Исх. № 991

От. 01.11.2024г.

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](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 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	31.10.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 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 связи с поступившим в Совет директоров Общества письменного уведомления Председателя Совета директоров г-жи Киселевой Татьяны Андреевны о досрочном прекращении полномочий с «31» октября 2024 года, досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Киселевой Татьяны Андреевны. 2. В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Совета директоров Киселевой Татьяны Андреевны, определить численный состав Совета директоров АО «Майкубен-Вест» в количестве трех человек, со сроком полномочий - на 5 (пять) лет, с «1» ноября 2024; Утвердить Совет директоров Общества в новом составе: - Аканова Луиза Бахтияровна – член Совета директоров, Независимый директор; - Джунусов Олжас Кенжебаевич - член Совета директоров; - Бишеков Асылбек Нагашибаевич - член Совета директоров. Избрать Председателем Совета директоров АО «Майкубен-Вест» - Аканову Луизу Бахтияровну. 3. Утвердить ежемесячный размер выплаты вознаграждения новому составу Совета директоров Общества, за исполнение ими своих обязанностей, в размере 200 000 (двести тысяч) тенге после вычета всех налогов и обязательных платежей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 4. Утвердить следующий порядок выплаты вознаграждения новому составу Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей: выплата вознаграждения производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Утвердить компенсацию следующих расходов новому составу Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей: за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета директоров и обратно, в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов, расходы на жилье (стоимость гостиничного номера или аренды квартиры), суточные (из расчета за каждый командировочный день и время в пути).</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның директорлар Кеңесіне директорлар кеңесінің төрағасы Татьяна Андреевна Киселеваның 2024 жылғы «31» қазаннан бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша хабарламасына байланысты, директорлар Кеңесінің төрағасы Татьяна Андреевна Киселеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Директорлар Кеңесінің төрағасы Татьяна Андреевна Киселеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты 2024 жылғы «1» қарашадан бастап өкілеттік мерзімі - 5 (бес) жылға «Майкубен-Вест» АҚ директорлар Кеңесінің үш адамнан тұратын сандық құрамы белгіленсін; Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңа құрамы бекітілсін: - Аканова Луиза Бахтияровна – директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; - Джунусов Олжас Кенжебаевич - директорлар Кеңесінің мүшесі - Бишеков Асылбек Нагашибаевич - директорлар Кеңесінің мүшесі «Майкубен-Вест» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы болып Луиза Бахтияровна Аканова сайлансын. 3. Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңа құрамына, олардың өз міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы төлеу мөлшері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес барлық салықтар мен міндетті төлемдер шегерілгеннен кейін 200 000 (екі жүз мың) тенге мөлшерінде бекітілсін. 4. Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңа құрамына олардың өз міндеттерін орындау кезеңі үшін сыйақы төлеудің мынадай тәртібі бекітілсін: сыйақы төлеу директорлар Кеңесі мүшесінің банк шотына ақшалай қаражатты өткен айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі. Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңа құрамына олардың өз міндеттерін орындағаны үшін мынадай шығыстардың өтемақысы бекітілсін: тұрғылықты жерінен директорлар Кеңесінің отырысы өтетін жерге дейін және кері ұшақпен үшін жол жүру құжаттарының түпнұсқасымен расталған нақты шығыстар, тұрғын үйге арналған шығыстар (қонақ үй нөмірінің немесе пәтерді жалға алудың құны), тәуліктік (әрбір іссапар күні және жол жүру уақыты).</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 1559 791 2002"> <tr> <td data-bbox="225 1559 252 1619">1</td> <td data-bbox="252 1559 791 1619"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1671 252 1731">2</td> <td data-bbox="252 1671 791 1731"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1783 252 1843">3</td> <td data-bbox="252 1783 791 1843"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1843 252 1895">4</td> <td data-bbox="252 1843 791 1895"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1895 252 2002">5</td> <td data-bbox="252 1895 791 2002"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>										

кажет болган кезде өзге де мәліметтер	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