

**Решение единственного учредителя  
Акционерного общества «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:** «9» сентября 2021 года.

**Единственный учредитель учреждаемого акционерного общества «Майкубен-Вест» ТОО «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 % акций в уставном капитале Общества, руководствуясь Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и другими законодательными актами, действующими на территории Республики Казахстан, приняло нижеследующие решения:

1. Сведения о единственном учредителе:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier Development Company», БИН 140540017278, государственная перерегистрация от 28.10.2014 года, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ, поселок Майкаин, село Шоптыколь, улица Жаяу Мусы, строение 3, почтовый индекс 050060.**

2. Учредить Акционерное общество «Майкубен-Вест» (далее – «Общество») в результате реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» (далее – «Товарищество») путем преобразования в акционерное общество.

Порядок создания Общества начинается с подписания настоящего решения единственного учредителя и осуществляется согласно законодательству Республики Казахстан о создании акционерного общества с учетом норм, регламентирующих реорганизацию товарищества с ограниченной ответственностью путем преобразования в акционерное общество.

Утвердить следующие наименование и место нахождения создаваемого Общества:

Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Майкубен-Вест» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Майкубен-Вест»;
- 3) на английском языке: «Maikuben-West» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Майкубен-Вест» АК;
- 2) на русском языке: АО «Майкубен-Вест»;
- 3) на английском языке: «Maikuben-West» JSC.

Место нахождения Общества: 140312, Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, поселок Майкаин, село Шоптыколь, улица Жаяу Мусы, строение 3.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» уставный капитал создаваемого акционерного общества равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему в соответствии с передаточным актом, и должен соответствовать требованиям, установленным статьей 10 Закона РК «Об акционерных обществах».

Определить уставный капитал Общества в размере 5 266 462 226 (пять миллиардов двести шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести двадцать шесть) тенге, что эквивалентно размеру собственного капитала ТОО «Майкубен-Вест» согласно передаточному акту (то есть разнице между активами и обязательствами).

4. Установить равный уставному капиталу Общества следующий размер предварительной оплаты акций единственным учредителем Общества: 5 266 462 226 (пять миллиардов двести шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести двадцать шесть) тенге.  
Предварительную оплату акций осуществить путем передачи Обществу собственного капитала реорганизуемого ТОО «Майкубен-Вест» на основании передаточного акта.  
Оценка имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем Общества была произведена оценщиком – ТОО «Центрально – Азиатская Оценочная Компания» (БИН 170240022754) действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за счет имущества реорганизуемого ТОО «Майкубен-Вест» по стоимости, определенной независимым оценщиком - ТОО «Центрально – Азиатская Оценочная Компания».
5. Общее количество объявленных к выпуску простых акций Общества установить в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук, в том числе простых акций, подлежащих оплате единственным учредителем – 100 000 (сто тысяч) штук простых акций Общества. Номинальную стоимость 1-ой простой акции Общества установить в размере 52 664,62 (пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят четыре тенге шестьдесят два тиын) тенге за одну простую акцию Общества;  
Определить, что после государственной регистрации выпуска акций в соответствие с законодательством РК, акции Общества будут распределены единственному учредителю в количестве 100 000 (сто тысяч) штук простых акций Общества.
6. Определить права и обязанности единственного учредителя в соответствии с положениями п.4 ст.5; п.2 ст.6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
7. В связи с тем, что Решением единственного участника ТОО «Майкубен-Вест» б/н от 15 июля 2021 года Генеральным директором Общества избран Ахметбаев Нурлан Шарипович, уполномочить Генерального директора Ахметбаева Нурлана Шариповича подписывать и сдавать от имени Общества документы для государственной регистрации Общества, представлять интересы Общества перед третьими лицами с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах, с правом выдачи доверенности на выполнение всех необходимых действий по регистрации Общества в уполномоченном государственном органе.
8. Не утверждать и не предусматривать порядок принятия последующих Решений единственного учредителя ввиду того, что единственный учредитель не планирует в дальнейшем принимать Решения до государственной регистрации выпуска акций.
9. Не устанавливать условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.
10. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
11. Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций Общества, после государственной регистрации Общества в порядке, предусмотренном законодательством РК.

12. Не менять выбранного решением единственного участника ТОО «Майкубен-Вест» б/н от 15 июля 2021 г. независимого оценщика ТОО «Центрально – Азиатская Оценочная Компания» и не определять повторно лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем Общества.
13. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и решением единственного участника ТОО «Майкубен-Вест» б/н от 15 июля 2021 г. были образованы органы Общества и персональный численный состав образованных органов, в связи с этим не принимается решение об избрании лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.
14. Утвердить Устав АО «Майкубен-Вест» и подписать его учредителем, в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
15. Утвердить Передаточный акт АО «Майкубен-Вест», в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению.
16. Утвердить Учетную политику АО «Майкубен-Вест», в редакции согласно Приложению №4 к настоящему Решению.
17. Назначить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» регистратором в целях ведения реестра акционеров Общества, в связи с этим, заключить договор с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в целях ведения реестра акционеров Общества посредством присоединения к типовому договору и открыть лицевой счет Общества.
18. Сведения, изложенные в настоящем Решении, являются коммерческой тайной. Настоящее Решение подлежит предъявлению в государственные органы, а также третьим лицам в порядке и случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
19. Действие настоящего Решения прекращается со дня государственной регистрации выпуска объявленных акций.
20. Настоящее Решение подлежит нотариальному заверению.

*Приложение: 1.Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом; 2.Устав АО «Майкубен-Вест»; 3.Передаточный акт АО «Майкубен-Вест»; 4.Учетная политика АО «Майкубен-Вест».*

**Единственный учредитель  
Акционерного общества  
«Майкубен-Вест»**

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



Город Алматы, девятое сентября две тысячи двадцать первого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи единственного участника ТОО «Майкубен – Вест» гр. Оспановой Гульмиры Молдашевны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность и полномочия ее проверены, а также правоспособность ТОО «Майкубен – Вест», проверены.



Зарегистрировано в реестре за №3321

Взыскано: госпошлина 292 тенге + ПТХ 2917 тенге.

Нотариус

*[Handwritten signature]*

Қазақстан Республикасы  
Республика Казахстан

НОТАРИУС  
АҚАНОВ БАХТИЯР АНТОНОВИЧ  
Лицензия №0000820

<u>ҚҰЖАТТАРДАҒЫ ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛДЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫЛЫҒЫН ҚУӘЛАНДЫРУ</u>	<u>СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА ДОКУМЕНТАХ</u>
Тіркеу нөмірі:	Регистрационный номер:
1815-3321	
Жасалған күні:	Дата совершения:
09.09.2021	
Тұлға:	Лицо:
ЖСН/ИИН 730606400865, ОСПАНОВА ГУЛЬМИРА МОЛДАШЕВНА	



Назар аударыңыз! Сайт мекенжайы <https://enis.kz/>  
болып көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.  
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі:  
ES5801860210909143123F12773E

Внимание! Убедитесь в том, что адрес сайта  
указан как - <https://enis.kz/>  
Уникальный номер нотариального действия:  
ES5801860210909143123F12773E

e-notary