

Решение Единственного акционера № 814
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: « 14 » февраля 2022 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier Development Company», БИН 140540017278, в лице Генерального директора Оспановой Гульмиры Молдашевны, действующей на основании Устава, являясь Единственным акционером АО «Майкубен-Вест» (далее – «Общество»), единолично владеющим 100 000 (сто тысяч) простых акций Общества, руководствуясь Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», действующими на территории Республики Казахстан, а также Уставом Общества, реализуя свои полномочия относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, в соответствии с пп.1-1 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп.2,18 п.10.1, статьи 10 Устава Общества, приняло нижеследующие решения:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Обществом в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Включить простые акции Общества в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук в официальный список (листинг) АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - KASE), в соответствии с листинговыми правилами KASE.
3. В рамках листинга акций Общества, наделить Генерального директора Общества полномочиями на сбор, формирование, подписание необходимых документов для проведения процедуры листинга акций Общества на KASE.

Приложение: Кодекс корпоративного управления.

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

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

