

**Решение единственного акционера №6
АО «Майкубен Вест Холдинг»**

г. Алматы, Республика Казахстан

2 октября 2015 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier Development Company», зарегистрированное 23.05.2014 года Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы за номером 7137-1910-01-ТОО, БИН 140540017278, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова, дом 10.

Владеющее на праве собственности 151 962 простыми акциями Акционерного общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»), что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества,

Принимая во внимание, что:

- На момент принятия настоящего решения ТОО «Premier Development Company» имеет задолженность перед АО «Майкубен Вест Холдинг» по договору займа №2015/06-1 от 1 июня 2015 года на сумму 271'546'767 (двести семьдесят один миллион пятьсот сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге из которых сумма основного долга составляет 270'000'000 (двести семьдесят миллионов) тенге, размер вознаграждения за вычетом КПН у источника выплаты в размере 15% - 1'546'767 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге.
- ТОО "Сэт Жол Construction (Констракшн)" имеет задолженность перед АО «Майкубен Вест Холдинг» на сумму 312'500'000 (триста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге по договору займа №СЖК-15/06-01 от 1 июня 2015 года.
- Единственный акционер Общества принял решение №4 от 25 августа 2015 года о выплате дивидендов по акциям Общества на общую сумму 4'609'463'346 (четыре миллиарда шестьсот девять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи триста сорок шесть) тенге.

Настоящим приняло следующие решения единственного акционера Общества:

1. Внести следующие изменения в порядок и форму выплаты дивидендов единственному участнику АО «Майкубен Вест Холдинг» за 2014 год:
 - Определить датой начала выплаты – 2 октября 2015 года.
 - Произвести взаимозачет части причитающихся к выплате единственному акционеру АО «Майкубен Вест Холдинг» дивидендов в размере 271'546'767 (двести семьдесят один миллион пятьсот сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге в счет погашения задолженности единственного акционера перед Обществом по договору займа №2015/06-1 от 1 июня 2015 года.
 - Заключение соглашения о перемене лица в обязательстве между АО «Майкубен Вест Холдинг», ТОО «Premier Development Company» и ТОО "Сэт Жол Construction (Констракшн)" на сумму 312'500'000 тенге. Данным соглашением АО «Майкубен Вест Холдинг» передает право требования задолженности по Договору займа №СЖК-15/06-01 от 1 июня 2015 года в размере 312'500'000 тенге к ТОО "Сэт Жол Construction (Констракшн)", в качестве выплаты дивидендов единственному акционеру (ТОО «Premier Development Company»).
 - В связи с вышеизложенным обязательства АО «Майкубен Вест Холдинг» по выплате дивидендов перед единственным акционером уменьшить на сумму 584'046'767 тенге.
 - Оставшуюся часть дивидендов в размере 4'025'416'579 выплатить согласно условиям, определенным решением №4 единственного акционера Общества от 25 августа 2015 года.
2. Наделить полномочиями Генерального директора АО «Майкубен Вест Холдинг» заключить и подписать от имени Общества соответствующие соглашения.

Единственный акционер АО «Майкубен Вест Холдинг»
ТОО «Premier Development Company»

в лице Директора Упушева Е.Е.

