

Решение единственного акционера

№ 2

АО «Майкубен Вест Холдинг»

г. Алматы, Республика Казахстан

31 августа 2016 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier Development Company», зарегистрированное Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента Юстиции города Алматы за номером 7137-1910-01-ТОО, БИН 140540017278, юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау, квартал Баганашыл-2, ул.Мади, д. 1В.

Владеющее на праве собственности 15 962 простыми акциями Акционерного общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»), что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества.

Настоящим приняло следующие решения единственного акционера Общества:

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол №13 от 31 августа 2016 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года со следующими основными финансовыми показателями:
 - нераспределенная прибыль на 31 декабря 2015 года – 1 015 331 тенге;
 - общий совокупный доход за 2015 год – 997 129 тенге;
2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Майкубен Вест Холдинг» за 2015 год, аудит которой был произведен аудиторской компанией «Делойт» в соответствии с законодательством Республики Казахстан согласно приложению №1 к настоящему Решению.
3. Направить чистый доход, полученный за год окончившийся 31 декабря 2015 года на развитие Общества.
4. В связи с тем, что принято решение в п.3 выше направить чистый доход за год, окончившийся 31 декабря 2015 года на развитие Общества – не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2015 года.
5. В соответствии со ст.35 Закона РК «Об Акционерных Обществах» принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц.
6. В соответствии со статьей 35 Закона РК «Об Акционерных Обществах», принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета Директоров Общества Сагдиевой Р.М. о размере вознаграждения и составе Совета Директоров, Исполнительного органа Общества (Приложение №2 к настоящему Решению).

7. В соответствии со ст.76 Закона РК «Об Акционерных Обществах» опубликовать консолидированную отчетность АО «Майкубен Вест Холдинг» за 2015 год в средствах массовой информации.

ТОО «Premier Development Company»



в лице Генерального директора Упушева Е.Е.



Приложение № 2 к

Решению единственного акционера №2

АО «Майкубен Вест Холдинг»

(Годовой размер вознаграждения Составы Совета директоров и

Исполнительного Органа Общества)

И.Ф.О.	Должность	Годовое вознаграждение (в тенге)
Косакова Гаухар Онгарбаевна	Независимый директор	1 200 000,00
Сагдиева Раушан Махтаевна	Независимый директор	1 200 000,00
Упушев Ерлан Елемесович	Член Совета директоров	868 181,00
Тезикбаев Амиржан Аликович	Генеральный директор	845 454,00