

Протокол № 14  
Заседания Совета директоров  
Акционерного Общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»)  
(по вопросам деятельности ТОО «Майкубен-Вест»)

г. Алматы

2 октября 2015 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**

АО «Майкубен Вест Холдинг», Республика Казахстан, 050023, г. Алматы, улица Санаторная, дом 46.

**Дата проведения заседания:** 2 октября 2015 года

**Место проведения заседания:** офис АО «Майкубен Вест Холдинг», г. Алматы, улица Санаторная, дом 46.

**Время проведения заседания:**

открыто в 10 час. 00 мин.

закрыто в 11 час. 00 мин.

**На заседании участвовали:**

**Члены Совета директоров:**

- 1) Председатель Совета Директоров, Независимый директор, **г-жа Раушан Сагдиева;**
- 2) Член Совета Директоров, **г-н Ерлан Упушев;**
- 3) Член Совета Директоров, **г-н Жангельды Сулейманов;**
- 4) Член Совета директоров, Независимый директор, **г-жа Гаухар Косакова.**

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 «Об акционерных обществах» («Закон») кворум заседания Совета директоров соблюден и правомочен принимать решения.

Заседание открыла Председатель Совета директоров АО «Майкубен Вест Холдинг», Независимый директор **Сагдиева Раушан Махтаевна**, которая отметила, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Председатель Совета директоров Сагдиева Раушан Махтаевна** в целях ведения протокола заседания предложил избрать секретарем заседания г-жу **Косакову Гаухар Онгарбаевну**.

Прошу проголосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

Распределение чистой прибыли Товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» за 2014 год в пользу единственного участника – АО «Майкубен Вест Холдинг».

**Председатель** предложил членам Совета директоров выступить по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров («Повестка дня»).

**По вопросу Повестки дня** Председатель Совета директоров Общества Раушан Сагдиева сообщила, что согласно аудированной финансовой отчетности за 2014 год, чистая прибыль ТОО «Майкубен-Вест» составила 2 321 056 тыс. тенге, нераспределенная прибыль на 31 декабря 2014 года составила 4 648 008 тыс. тенге.

Председатель СД предложила распределить чистую прибыль Товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» за 2014 год, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 145 177 500 тенге между участниками Товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» путем выплаты дивидендов единственному участнику - АО «Майкубен Вест Холдинг». Выплату осуществить по реквизитам АО «Майкубен Вест Холдинг»

**АО «Майкубен Вест Холдинг»**

БИН 130740010563

РНН 600900669796

АО «Народный банк Казахстана» Казахстан, г. Алматы

БИК: HSBKZKX

Счет (IBAN): KZ726010131000180525

**Члены Совета директоров по вопросу Повестки дня проголосовали:**

По вопросу Повестки дня: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**Итоги тайного голосования по вопросу Повестки дня:**

По вопросу Повестки дня: «За» - единогласно (Упушев Е., Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Все вопросы Повестки дня обсуждены и заседание объявлено закрытым.

**РЕШЕНО:**

Распределить чистую прибыль Товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» за 2014 год, а также часть нераспределенной прибыли Товарищества прошлых лет в размере 3 145 177 500 тенге между участниками Товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» путем выплаты дивидендов единственному участнику - АО «Майкубен Вест Холдинг». Выплату дивидендов осуществить по реквизитам АО «Майкубен Вест Холдинг»

**АО «Майкубен Вест Холдинг»**

БИН 130740010563

РНН 600900669796

АО «Народный банк Казахстана» Казахстан, г. Алматы

БИК: HSBKZKX

Счет (IBAN): KZ726010131000180525

Председатель заседания,  
Независимый директор

Секретарь заседания,  
Независимый директор



Сагдиева г-жа Раушан Сагдиева

Косакова г-жа Гаухар Косакова

Согласование вопросов повестки дня

Настоящим подтверждается согласие с решениями, принятыми на данном заседании:

Г-н Ерлан Упушев, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»

Г-н Жангельды Сулейманов, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»