

1

Решение единственного акционера № 29
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, здание 1.

Дата принятия решения: «01» октября 2018 года.

Акционерное общество «Aitas KZ», БИН 160740009199, (далее – «Акционер»), являясь единственным акционером Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющее 100% акций Общества, в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, действующего на основании Устава Акционерного общества «Aitas KZ», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пп. 18, 24 п.5.1. раздела 5 Устава Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика», принимая во внимание решения уполномоченного органа управления Акционера от 01 октября 2018 года, **приняло нижеследующие решения:**

1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки с имуществом Общества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества путем заключения трехстороннего договора с АО «Банк Развития Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» о передаче движимого имущества Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению в качестве залога в обеспечение исполнения обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению об открытии кредитной линии №93-СМ-С/05 от 28.12.2016 года (далее - Соглашение).

2. Одобрить внесение в Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, заключенный между АО «Банк Развития Казахстана», Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика», следующих изменений:

2.1. Исключить из Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года имущество согласно Приложению №1 к настоящему решению.

3. Одобрить внесение в Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года, заключенный между АО «Банк Развития Казахстана», Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика», следующих изменений:

3.1. Исключить из Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года следующее имущество: автомобиль марки УАЗ 220695-440, 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер 948 AL16, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о регистрации ТС FLN№60006081 19.11.2014 года.

4. Обществу предоставить АО «Банк Развития Казахстана» право на внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему решению, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» обязательств перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению.

5. Одобрить возникающие в связи с исполнением настоящего Решения сделки с заинтересованностью.

6. Генеральному директору Общества во исполнение настоящего решения подписать от имени Общества:

- дополнительные соглашения к договорам залога №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года, заключенным между АО «Банк Развития Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика»;
- в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения опубликовать на государственном и русском языках в средствах массовой информации сообщение о заключении Обществом крупной сделки;
- в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение:

- Приложение №1 «Перечень имущества, выводимого из залогового обеспечения» на 3 (трех) листах;
- Приложение №2 «Имущество, принадлежащее АО «УКПФ», передаваемое в залог АО «Банк Развития Казахстана» по обязательствам ТОО «МПФ» по Соглашению на 5 (пяти) листах.

Единственный акционер
АО «УКПФ»

АО «АКЗ» в лице
Генерального директора Толукпаева С.К.

Толукпаев Серик Кудайбергенович

