

**Решение единственного акционера № 69**  
**Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»**  
**(БИН 930340000261)**

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1

**Дата принятия решения:** «06» сентября 2019 года.

Акционерное общество «Aitas KZ», БИН 160740009199 (далее – «Акционер, АО «АКЗ»), являясь единственным акционером Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее по тексту – Общество, АО «УКПФ»), единолично владеющее 100% акций Общества, в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, действующего на основании Устава АО «АКЗ», принимая во внимание решение единственного акционера АО «АКЗ» от 06 сентября 2019 года, приняло нижеследующее решения:

- Одобрить нижеуказанные рыночную (отчете об оценке №25/19 от «14» марта 2019 года, составленном ТОО «Asia Valuation Group» (Государственные лицензии №ЮЛ 12008832 от 22 мая 2012 г., №12014806 от 29 октября 2012 г.) и залоговую стоимости имущества АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – АО «УКПФ»), переданного в залог АО «Банк Развития Казахстана» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Макинская Птицефабрика» (далее – ТОО «МПФ») перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению об открытии кредитной линии от 28 декабря 2016 года №93-СМ-С/05, заключенному между ТОО «МПФ» и АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Соглашение):

№, п/п	Наименование	Залогодатель	Рыночная стоимость, тенге	Залоговая стоимость, тенге
1	Недвижимое имущество, включающее в себя здания и сооружения птицефабрики, расположенные на земельных участках общей площадью 330,1791 га, расположенные по адресу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, пос. К. Кайсенова	АО «УКПФ»	11 189 531 187	8 000 127 214
2	Производственные машины и оборудование АО "УКПФ", расположенное на территории Усть-Каменогорской птицефабрики по адресу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. К. Кайсенова		1 260 073 909	784 152 318
3	Транспортные средства и спецтехника в количестве 23 единицы		130 318 921 (из которых стоимость транспортных средств 82 092 115 (восемьдесят два миллиона девяносто две тысячи сто шестнадцать) тенге)	78 191 353 (из которых стоимость транспортных средств 49 255 269 (сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят девять миллионов) тенге)



2. Одобрить внесение в Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, Договор о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года, Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года, заключенные между АО «Банк Развития Казахстана», АО «УКПФ», ТОО «МПФ», следующих изменений:

- а) 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 (178 единиц);
- б) Опись и залоговую стоимость Предмета залога Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №2 к настоящему решению;
- с) Приложение № 2 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года дополнить пунктами 201-204 следующего содержания:
  - «201. Договор поставки оборудования №НАКЛОГ00006 от 25.04.2018 г. (оригинал);
  - 201.1. Счет-фактура №6434 от 08.08.2018 г. (оригинал);
  - 201.2. Товарная накладная №6434 от 08.08.2018 г. (оригинал);
  - 201.3. Товарно-транспортная накладная №6434 от 08.08.2018 г. (оригинал);
  - 201.4. Международная товарно-транспортная накладная от 09.08.2018 г. (оригинал);
  - 201.5. Заявление на перевод денег в иностранной валюте №152 от 28.04.2018 г. (копия);
  - 201.6. Заявление на перевод денег в иностранной валюте №1256 от 26.06.2018 г. (копия);
  - 201.7. Заявление на перевод денег в иностранной валюте №1373 от 04.09.2018 г. (копия);
  - 202. Договор №06-18 от 02.02.2018 г. (оригинал);
  - 202.1. Счет-фактура №261 от 18.05.2018 г. (оригинал);
  - 202.2. Товарно-транспортная накладная №47 от 12.05.2018 г. (оригинал);
  - 202.3. Транспортная накладная от 12.05.2018 г. (оригинал);
  - 202.4. Международная товарно-транспортная накладная №000024 от 12.05.2018 г. (оригинал);
  - 202.5. Заявление на перевод денег в иностранной валюте №76 от 27.02.2018 г. (копия);
  - 202.6. Заявление на перевод денег в иностранной валюте №175 от 10.05.2018 г. (копия);
  - 203. Договор поставки №320 от 16.03.2018 г. (оригинал);
  - 203.1. Электронный счет-фактура №0126 от 28.05.2018 г. (электронный документ);
  - 203.2. Накладная на отпуск запасов на сторону №126 от 28.05.2018 г. (оригинал);
  - 203.3. Платежное поручение №2191 от 03.04.2018 г. (копия);
  - 203.4. Платежное поручение №3891 от 07.06.2018 г. (копия);
  - 204. Справка от 30.04.2019 г. (оригинал)».



- d) Опись и залоговую стоимость Предмета залога Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года изложить в редакции Приложения 3 к настоящему решению;
  - e) Исключить из Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года следующее имущество:
    - AVANT - 320S, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер F108ABE, принадлежащий АО «УКПФ» на основании технического паспорта Серия КГИ №198073 выдан 02.10.2013 г.;
    - AVANT - 320S, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер F109ABE, принадлежащий АО «УКПФ» на основании технического паспорта Серия КГИ №198074 выдан 02.10.2013 г.;
  - f) Опись и залоговую стоимость Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №4 к настоящему решению;
  - g) Из приложения № 2 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года исключить пункты 2,3;
  - h) Исключить из Приложения №1 к договору залога недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года следующее имущество:
    - Вагон общежитие - склад з/ч.
  - i) Одобрить передачу имущества АО «УКПФ», согласно Приложению 5 к настоящему решению, в АО «Банк Развития Казахстана» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «МПФ» перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению.
  - j) Опись и залоговую стоимость Приложения №1 к договору залога недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №6 к настоящему решению.
  - k) Список документов на Предмет залога Приложения №2 к договору залога недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №7 к настоящему решению.
3. АО «УКПФ» предоставить АО «Банк Развития Казахстана» право на внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №5 к настоящему решению, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «МПФ» обязательств перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению.
4. Одобрить заключение АО «УКПФ» вышеуказанной крупной сделки с имуществом АО «УКПФ», стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «УКПФ», в связи с внесением изменений в договоры залога, указанных в пункте 1,2,3 настоящего решения и передачей в залог имущества, указанного в Приложении №5 к настоящему решению.
5. Одобрить возникающие в связи с исполнением настоящего Решения сделки с заинтересованностью.
6. Первому руководителю АО «УКПФ» во исполнение настоящего решения подписать от имени АО «УКПФ» дополнительные соглашения к договорам о залоге движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года, №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года, договору о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года,

заключенным между АО «Банк Развития Казахстана», АО «УКПФ» и ТОО «МПФ».

7. В установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  8. Первому руководителю АО "УКПФ" в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения опубликовать на казахском и русском языках на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о заключении АО «УКПФ» крупной сделки;
- Приложение №1 «Перечень имущества, выводимого из залогового обеспечения» (178 единиц оборудования, 2 единицы техники, 1 единица недвижимого имущества);
  - Приложение №2 «Опись и залоговая стоимость Предмета залога Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года»;
  - Приложение №3 «Опись и залоговая стоимость Предмета залога Приложения №1 к Договору о залоге движимого имущества № ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года»;
  - Приложение №4 «Опись и залоговая стоимость Предмета залога Приложения №1 к Договору о залоге движимого имущества № ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года»;
  - Приложение №5 «Имущество, принадлежащее АО «УКПФ», передаваемое в залог АО «Банк Развития Казахстана» по обязательствам ТОО «МПФ» перед АО «Банк Развития Казахстана»;
  - Приложение №6 «Опись и залоговая стоимость Предмета залога Приложения №1 к договору о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года»;
  - Приложение №7 «Список документов на Предмет залога Приложения №2 к договору о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года».

**От имени единственного акционера АО «УКПФ»  
Генеральный директор Акционерного общества «Aitas KZ»**

Толукпаев С.К. \_\_\_\_\_

