

РЕШЕНИЕ № 80
Единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касьма Кайсенова

Дата принятия решения: «11» февраля 2020 года

Акционерное общество «Aitas KZ» (далее – Акционер или АО «AKZ»), единолично владеющее 100% акций АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – АО «УКПФ» и/или Общество), в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, действующего на основании Устава, принимая во внимание решения Единственного акционера АО «AKZ» от 27 января 2020 года, Совета директоров Акционера от 07 февраля 2020 года,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение сделки между Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» (далее по тексту – Товарищество), АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) о передаче в качестве исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии на сумму 14 329 275 000 (Четырнадцать миллиардов триста двадцать девять миллионов двести семьдесят пять тысяч) тенге с фиксированной ставкой вознаграждения 8,47% годовых, сроком *на 10 лет* от даты его подписания (далее по тексту - Соглашение), в залог Банку имущества Общества, переданного ранее в Банк по договорам о залоге движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года, №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года, №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, по договору о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31.07.2017 года (далее – Предмет залога).
2. Одобрить предоставление Обществом Банку права на внесудебную реализацию Предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению.
3. Одобрить предоставление Обществом в пользу Банка полной солидарной гарантии в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Товарищества по Соглашению.
4. Одобрить предоставление АО «УКПФ» согласия Банку на изъятие денег с банковских счетов, открытых в банках второго уровня и иных финансовых организациях в Республике Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «МПФ» своих обязательств перед Банком по Соглашению;
5. Обществу заключить дополнительные соглашения к договорам банковского счета со всеми банками второго уровня и иными финансовыми организациями в связи с тем, что Общество предоставляет согласие Банку на изъятие денег с банковских счетов на основании платежного инструмента Банка, в случае его поступления в банки второго уровня и иные финансовые организации Республики Казахстан;
6. Одобрить заключение Обществом крупных сделок, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего Решения.
7. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего Решения опубликовать на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о крупных сделках на казахском и русском языках.
8. Одобрить заключение Обществом всех сделок с заинтересованностью, возникающих в связи с исполнением настоящего Решения.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого руководителя АО «УКПФ».

За и от имени Единственного акционера АО «УКПФ»
Генеральный директор Акционерного общества «Aitas KZ»
Толукпаев С.К. _____

