

**Решение единственного акционера № 32**  
**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:** «13» ноября 2018 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», а также принимая во внимание решение уполномоченного органа Акционера от 13 ноября 2018 года приняло нижеследующие решения:

1. Одобрить внесение изменений в договоры о залоге недвижимого и движимого имущества АО «УКПФ» №ДЗИ 147-С/05 от 19.07.2017 г., №ДЗИ 148-С/05 от 19.07.2017 г., №ДЗИ 152-С/05 от 31.07.2017 г. и № ДЗИ 153-С/05 от 31.07.2017 г., заключенных между АО «Банк Развития Казахстана», АО «УКПФ» и ТОО «Макинская Птицефабрика» (далее - ТОО «МПФ»), и в договор о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 63-С/05 от 12 апреля 2017 года, заключенный между АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «МПФ», в связи с изменением рыночной и залоговой стоимости имущества, а также предоставлением следующих земельных участков, принадлежащих АО «УКПФ» на праве долгосрочного возмездного землепользования, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «МПФ» перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №93 – СМ-С/05 от 28.12.2016 г. (далее - Соглашение):

- под кадастровым номером 05-079-033-1918, расположенного по адресу: Восточно – Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, учетный квартал 33, участок 1, выделенного путем сегментации земельного участка под кадастровым номером: 05-079-033-1748;
- под кадастровым номером 05-079-033-1887, расположенного по адресу: Восточно – Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, учетный квартал 33, земельный участок 19, выделенного путем сегментации земельного участка под кадастровым номером: 05-079-033-1655;
- под кадастровым номером 05-079-033-1885, расположенного по адресу: Восточно – Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, учетный квартал 33, земельный участок 16, выделенного путем сегментации земельного участка под кадастровым номером: 05-079-033-1625;
- под кадастровым номером 05-079-033-1881, расположенного по адресу: Восточно – Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, учетный квартал 33, земельный участок 20, выделенного путем сегментации земельного участка под кадастровым номером: 05-079-033-1800;
- под кадастровым номером 05-079-033-1877, расположенного по адресу: Восточно – Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, учетный квартал 33, земельный участок 21, выделенного путем сегментации земельного участка под кадастровым номером: 05-079-033-1687, согласно приложению к настоящему решению.

2. АО «УКПФ» предоставить право на внесудебную реализацию вышеуказанных земельных участков, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «МПФ» обязательств перед Банком по Соглашению.

3. 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, указанных в пункте 1 настоящего решения

4. Одобрить возникающие в связи с исполнением настоящего решения сделки с заинтересованностью.

5. Первому руководителю Общества 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, указанной в пункте 1 настоящего Решения.

*Приложение: Приложение: проекты дополнительных соглашений к договорам о залоге недвижимого и движимого имущества АО «УКПФ» №ДЗИ 147-С/05 от 19.07.2017 г., №ДЗИ 148-С/05 от 19.07.2017 г., №ДЗИ 152-С/05 от 31.07.2017 г. и № ДЗИ 153-С/05 от 31.07.2017 г., заключенным между АО «Банк Развития Казахстана», АО «УКПФ» и ТОО «МПФ», и к договору о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 63-С/05 от 12 апреля 2017 года, заключенному между АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «МПФ».*

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

Толукпаев С.К. \_\_\_\_\_

