

Решение единственного акционера № 38
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», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пп.26 п.5.1. раздела 5 Устава АО «УКПФ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 13.11.2018 года, приняло нижеследующие решения:

1. Определить независимого внешнего аудитора ТОО «BDO Казахстанаудит» для аудита финансовой отчетности АО «УКПФ» за 2018 год;
2. Одобрить заключение Договора на проведения аудита отдельной финансовой отчетности за 2018 год между АО «УКПФ» и ТОО «BDO Казахстанаудит»;
3. Определить размеры оплаты услуг ТОО «BDO Казахстанаудит» за проведение аудита отдельной финансовой отчетности за 2018 год для АО «УКПФ» в размере 10 730 000 (десять миллионов семьсо тридцать тысяч) тенге, в том числе НДС по ставке 12%;
4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на первого руководителя АО «УКПФ».

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

Толукпаев С.К. _____

