

Решение единственного акционера № 85
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: 14 февраля 2020 года.

Акционерное общество «Aitas KZ», БИН 160740009199 (далее – «Акционер, АО «AKZ»), 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 «AKZ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 14 февраля 2020 года, приняло нижеследующее решения:

1. Одобрить заключение Соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «УКПФ» и АО «Народный банк Казахстана», в сумме 185 300 000 (сто восемьдесят пять миллионов триста тысяч) тенге сроком на 60 месяцев, по ставке 13% годовых, на основании которого АО «УКПФ» будут предоставляться займы для целей приобретения оборудования и транспорта, а также для строительно-монтажных работ. Освоение кредитной линии осуществлять при условии субсидирования ставки вознаграждения по финансовому инструменту. При этом размер субсидирования ставки должен быть не менее 9% годовых;
2. Одобрить предоставление АО «УКПФ» в АО «Народный банк Казахстана» согласия на изъятие денег со всех счетов АО «УКПФ» (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «УКПФ» всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов;
3. Обратиться с ходатайством к АО «Aitas KZ» о предоставлении гарантии юридического лица АО «Aitas KZ» в качестве обеспечения исполнения АО «УКПФ» обязательств по кредитной линии на сумму 185 300 000 тенге;
4. Одобрить предоставление гарантии АО «Aitas KZ» в качестве обеспечения обязательств АО «УКПФ» перед Банком;
5. Наделить Генерального директора АО «УКПФ» или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора АО «УКПФ» полномочиями от имени АО «УКПФ», без дополнительного одобрения единственного акционера АО «УКПФ», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации действий, предусмотренных настоящим решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; включая, но не ограничиваясь: заключением (подписанием), изменением, исполнением, прекращением, договоров финансирования, договоров банковского займа, договоров на документарные операции на основании которых предоставляются или будут предоставлены займы, наделять полномочиями других лиц; Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального директора Общества.
6. 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.

