

**Решение единственного акционера № 63**  
**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:** 25 июля 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 Совета директоров Акционера от 25 июля 2019 года, приняло нижеследующее решение:

1. Одобрить открытие банковских счетов АО «УКПФ» в тенге и в долларах США в следующих банках г. Усть-Каменогорск: Филиале АО «Банк Центр Кредит», Филиале АО «Forte Bank» и в Филиале ДБ АО «Сбербанк»;
2. Уполномочить первого руководителя АО «УКПФ» от имени АО «УКПФ», без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, 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 на открытие и обслуживание текущих счетов в указанных Банках, наделять полномочиями других лиц;
3. 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. \_\_\_\_\_

