

Решение единственного акционера № 64
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 заключение Договора поставки европалет (деревянных, бывших в употреблении, размером 1200*800 мм и 1200*1000 мм) между ТОО «АМД» и АО «УКПФ», на общее количество 25 000 шт., на общую сумму 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге с учетом НДС, на срок поставки по 31 декабря 2019 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению;
2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации затрат за проведение семинара для сотрудников компании между АО «Aitas KZ» и ТОО «СКС», ТОО «МПФ», АО «УКПФ», ТОО «АМД» и ТОО «АМП» на общую сумму 1 552 102 (один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи сто два) тенге без НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению;
3. Одобрить заключение Договора поставки дезинфицирующего средства «БТС Плюс» между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью, в количестве 5000 литров, на общую сумму 37 626 000 (тридцать семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) тенге с учетом НДС, в сроки поставки в течение 20-ти рабочих дней с даты подписания Договора, в редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению;
4. Одобрить заключение Договора займа между АО «УКПФ» и ТОО «СКС» на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге на условиях невозобновляемости займа, процентной ставке 0.1% годовых и сроком погашения не ранее 1 января 2020 года, но не позднее 31 декабря 2027 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению;
5. Контроль за исполнением принятого решения возложить на первого руководителя АО «УКПФ».

Приложения:

*№1- Проект Договора поставки европалет деревянных бывших в употреблении, размером 1200*800 мм. И 1200*1000 мм. между ТОО «Aitas meat distribution» и АО «УКПФ» на 2 листах;*

№2- Проект Соглашения о компенсации затрат за семинар «Финансы для нефинансистов» на 2 листах;

№3- Проект Договора поставки дезинфицирующего средства «БТС Плюс» между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» на 4 листах;

№4- Проект Договора займа между АО «УКПФ» и ТОО «СКС» на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге на 3 листах;

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

Толукпаев С.К.

