

Решение единственного акционера №37
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: «26» ноября 2018 года.

Акционерное общество «Айтаз КЗ», 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 подп. 24) и 35) п.5.1. раздела 5 Устава АО «УКПФ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 26.11.2018 года, приняло нижеследующие решения:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на **товарный знак «КусВкус»** № 04-2017148/12-21 от «31» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 27054 Заявка № 38939 от 27.04.2007 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ» на сумму вознаграждения 632 400 000 (шестьсот тридцать два миллиона четыреста тысяч) тенге с учетом НДС в год, с внесением изменения в части вида лицензии на «неисключительную лицензию», срок действия соглашения с 01 октября 2018 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению к протоколу;
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на **товарный знак «КусВкус раз и готово»** № 04-2017151/12-21 от «31» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 36965 Заявка № 51502 от 09.08.2010 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ» на сумму вознаграждения 40 800 000 (сорок миллионов восемьсот) тенге с учетом НДС в год, с внесением изменения в часть вида лицензии на «неисключительную лицензию», срок действия соглашения с 01 октября 2018 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению к протоколу;
3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на **товарный знак «УКПФ»** № 04-2017132/11-21 от «24» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 40454 Заявка № 53833 от 17.03.2011 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ» на сумму вознаграждения 346 800 000 (триста сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС в год, с внесением изменения в части вида лицензии на «неисключительную лицензию», срок действия соглашения с 01 октября 2018 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению к протоколу;
4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на первого руководителя АО «УКПФ».

Приложение:

- Проект Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на товарный знак **«КусВкус»** № 04-2017148/12-21 от «31» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 27054 Заявка № 38939 от 27.04.2007 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ»

- Проект Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на товарный знак **«КусВкус раз и готово»** № 04-2017151/12-21 от «31» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 36965 Заявка № 51502 от 09.08.2010 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ»

- Проект Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на товарный знак **«УКПФ»** № 04-2017132/11-21 от «24» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 40454 Заявка № 53833 от 17.03.2011 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ»

От имени единственного акционера АО «УКПФ»
Генеральный директор Акционерного общества «Айтаз КЗ»

Толукпаев С.К.

