

Решение единственного акционера № 47
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 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 26 ноября 2019 года, приняло нижеследующее решения:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору поставки подсолнечного масла и корма для птицы, заключенного между Обществом и ТОО «МПФ» от 19 сентября 2018 года №МПФ-190918-01, на поставку подсолнечного масла в количестве 150 000 кг по цене 260 тенге/кг с учетом НДС, на общую стоимость 39 000 000 тенге с учетом НДС, срок поставки подсолнечного масла по 31 декабря 2019 года включительно, в редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Одобрить заключение Договора поставки кормовой добавки «Премикс Старт» между Обществом и ТОО «МПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью, в количестве 2 000 кг, на общую сумму 3 296 000 (три миллиона двести девяносто шесть тысяч) тенге с учетом НДС, в сроки поставки в течение 20-ти рабочих дней с даты подписания Договора, в редакции согласно приложению к настоящему решению;
3. Одобрить заключение Договора займа между Обществом и ТОО «СКС» на общую сумму 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) тенге на условиях невозобновляемости займа, процентной ставка 0.1% годовых и сроком погашения не ранее 1 января 2020 года, но не позднее 31 декабря 2027 года, в редакции согласно приложению к настоящему решению;
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального директора Общества.

Приложения:

1. Проект дополнительного соглашения №6 к Договору поставки подсолнечного масла и корма для птицы, заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» от 19 сентября 2018 года №МПФ-190918-01 на ___ листах;
2. Проект договора поставки кормовой добавки «Премикс Старт» между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» на ___ листах;
3. Проект договора займа между АО «УКПФ» и ТОО «СКС» на ___ листах;

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

Толукпаев С.К.

