

Решение единственного акционера № 90
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: 27 апреля 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 «Aitas KZ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 27 апреля 2020 года, приняло нижеследующие решения:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поставки №274/1 от 26 ноября 2019 года заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА», на условиях увеличения общей суммы Договора до 1 498 000 000 (один миллиард четыреста девяносто восемь миллионов) тенге с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению;
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки №2 от 17 февраля 2020 года заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «Милейко», на условиях увеличения общей суммы Договора до 315 000 000 (триста пятнадцать миллионов) тенге с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального директора АО «УКПФ».

Приложения:

1. *Проект дополнительного соглашения №1 к Договору поставки №274/1 от 26 ноября 2019 года заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА» на 1 листе;*
2. *Проект дополнительного соглашения к Договору поставки №2 от 17 февраля 2020 года заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «Милейко» на 1 листе;*

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

Толукпаев С.К. _____

