

Решение единственного акционера № 86
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
с. Каыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1

Дата принятия решения: 30 марта 2020 года.

Акционерное общество «Aitas KZ», БИН 160740009199 (далее – «Акционер»), 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 30 марта 2020 года, приняло нижеследующее решение:

1. Одобрить заключение между АО «УКПФ» и АО «Народный банк Казахстана» Соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 137 500 000 (сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге сроком на 60 месяцев, по ставке вознаграждения не более 17 % годовых, на основании которого АО «УКПФ» будут предоставляться займы для целей приобретения оборудования, а также для оплаты строительно-монтажных работ. Освоение кредитной линии осуществлять при условии субендирования ставки вознаграждения по финансовому инструменту;
2. Одобрить предоставление АО «УКПФ» в АО «Народный банк Казахстана» согласия на изъятие денег со всех счетов АО «УКПФ» (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «УКПФ» всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) АО «УКПФ» или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов;
3. Обратиться с ходатайством к АО «Aitas KZ» о предоставлении гарантии юридического лица АО «Aitas KZ» в качестве обеспечения исполнения АО «УКПФ» обязательств по кредитной линии на сумму 137 500 000 тенге;
4. Наделить Генерального директора АО «УКПФ» или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора АО «УКПФ» полномочиями от имени АО «УКПФ», без дополнительного одобрения единственного акционера АО «УКПФ», 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 финансирования, договоров банковского займа, договоров на документарные операции на основании которых предоставляются или будут предоставлены займы, наделить полномочиями других лиц;
5. 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. _____

