

Решение единственного акционера № 54
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: 30 апреля 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 30.04.2019 года, приняло нижеследующие решения:

1. Одобрить заключение Договора поставки костного остатка между ТОО «АМП» и АО «УКПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью, на общее количество продукции в размере 810 000 кг. на общую сумму 810 000 (восемьсот десять тысяч) тенге с учетом НДС, на срок поставки с 01 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года, в редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Одобрить заключение Договора оказания услуг по проведению лабораторных исследований между ТОО «МПФ» и АО «УКПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью, на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге с учетом НДС, со сроком действия Договора по 31 декабря 2019 года, в редакции согласно приложению к настоящему решению;
3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору поставки подсолнечного масла и корма для птицы, заключенному между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» от 19 сентября 2018 года № МПФ-190918-01, являющемуся сделкой с заинтересованностью, касательно поставки подсолнечного масла в количестве 300 000 кг по цене 255 тенге/кг с учетом НДС на общую стоимость 76 500 000 тенге с учетом НДС, срок поставки подсолнечного масла по 31 июля 2019 года, в редакции согласно приложению к настоящему решению;
4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на первого руководителя АО «УКПФ».

Приложение:

- Проект Договора поставки костного остатка между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-МП» на 1 листе;
- Проект Договора оказания услуг по лабораторному исследованию между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» на 4-х листах;
- Проект Дополнительного соглашения № 4 к Договору поставки подсолнечного масла и корма для птицы между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ».

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

Толукпаев С.К.

