

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Единственного акционера №83
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1.

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

Дата принятия решения: 14 февраля 2020 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», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пп. 23) п.5.1. раздела 5 Устава АО «УКПФ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 14 февраля 2020 года, приняло нижеследующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить на неопределенный срок исполнения обязанностей следующий состав Совета директоров АО «УКПФ»:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Александр Ли | Председатель СД, независимый директор; |
| 2) Елена Юнусова | член Совета Директоров, независимый директор; |
| 3) Болат Жамишев | член Совета Директоров, независимый директор; |
| 4) Серик Толукпаев | член Совета Директоров; |
| 5) Абай Беккереев | член Совета Директоров. |

Выписка верна:
Корпоративный секретарь

03.03.2020 год



Джаксыбаева А.У.