

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Единственного акционера №92
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: 27 мая 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 27 мая 2020 года, приняло нижеследующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Принять к сведению, что обращений единственного акционера на действия АО «УКПФ» и его должностных лиц за 2019 года не зафиксировано;
2. Принять к сведению следующую информацию о вознаграждениях независимых членов Совета директоров АО «УКПФ» и генеральных директоров АО «УКПФ» за 2019 финансовый год:
 - 1) г-н Александр Ли - независимый директор, Председатель Совета Директоров АО «УКПФ» получил вознаграждение за 2019 год;
 - 2) г-жа Елена Юнусова - независимый директор, член Совета Директоров АО «УКПФ» получила вознаграждение за 2019 год;
 - 3) г-н Джон Рич - независимый директор, член Совета Директоров АО «УКПФ» за период с января по сентябрь 2019 год;
 - 4) г-н Болат Жамишев - независимый директор, член Совета Директоров АО «УКПФ» за период с сентября по декабрь 2019 год;
 - 5) г-н Владимир Гожва - Генеральный директор АО «УКПФ» за период с 01.01.2019 по 30.04.2019 получил вознаграждение;
 - 6) г-н Ришат Раисов - Генеральный директор АО «УКПФ» за период с 01.05.2019 по 31.12.2019 получил вознаграждение.

Выписка верна:
Корпоративный секретарь

05.06.2020 год



Джаксыбаева А.У.