

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Единственного акционера №72
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» сентября 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», 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 сентября 2019 года, приняло нижеследующие **РЕШЕНИЯ:**

1. Определить независимого внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» для аудита финансовой отчетности Общества за 2019-2021 годы;
2. Одобрить заключение договора на проведение аудита отдельной финансовой отчетности за 2019-2021 годы Общества с независимым аудитором в лице ТОО «Эрнст энд Янг»;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого руководителя Общества.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

08.10.2019 год



Джаксыбаева А.У.