

**Выписка
из Протокола № 49-3 заочного заседания
Совета директоров Акционерного общества «Aitas KZ»**

Полное наименование Акционерного общества:

Акционерное общество «Aitas KZ» (далее по тексту – АО «Aitas KZ»).

Место нахождения исполнительного органа: 070016, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 2.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Сатпаева, 31, БЦ «SAT», офис 605.

Дата проведения заседания: 13 января 2021 года.

Форма проведения заседания: Заочное заседание.

Александр Ли	Председатель Совета директоров, независимый директор
Елена Юнусова	член Совета директоров, независимый директор
Болат Жамишев	член Совета директоров, независимый директор
Абай Беккереев	член Совета директоров
Серик Толукпаев	член Совета директоров
Айтуган Жаксымбай	член Совета директоров
Бейбут Жантурин	член Совета директоров

Повестка дня:

3. Об одобрении заключения Договора поставки костного остатка между ТОО «Айтас-МП» и АО «УКПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение Договора поставки костного остатка между ТОО «Айтас-МП» и АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», общее количество продукции в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) кг на общую сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС, на срок поставки с 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу;

2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Первого руководителя АО «УКПФ»;

3. Настоящее решение Совета директоров АО «Aitas KZ» считать решением Единственного акционера АО «УКПФ».

Выписка верна.

Корпоративный секретарь АО «Aitas KZ»

Дата предоставления выписки 13.01.2021 г.

