

Протокол № 17
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Молодежный

«22» июля 2010 года

Местонахождение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Молодежный.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: решение внеочередного общего собрания акционеров оформлено по месту нахождения исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Время проведения внеочередного общего собрания: 13 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано крупным акционером Толукпаевым С.К.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров было направлено акционерам от «20» июня 2010 г.

На внеочередном общем собрании акционеров представлено 166 200 единиц голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров зарегистрировано 2 акционера:

1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.) – 75 % (124 650 акций);
2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 013284051, выдано МВД РК 04.06.2002 г.) – 25 % (41 550 акций).

Кворум соблюден.

Приглашенные:

1. Кожахметов Т.Б. – Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;
2. Болаткан Д.Б. – Главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Повестка дня:

1. Привлечение кредитных средств в АО «АТФ Банк» на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге.
2. Представление в залог АО «АТФ Банк» имущества АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», указанного в Приложении №1, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «АТФ Банк» по возврату кредитных средств на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге и предоставление права АО «АТФ Банк» на принудительную внесудебную

реализацию имущества в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «АТФ Банк».

3. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», Кожаметова Т.Б., полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского займа, Соглашений, Договоров залога и иных банковских документов.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров повестка дня не изменялась.

Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожаметов Т.Б. предложил избрать Председателем собрания Толукпаева С.К. и Секретарем собрания Болаткан Д.Б.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания, осуществляется по принципу «каждый акционер имеет один голос», а решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

После обсуждения вопроса об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания решили избрать:

1. Председатель собрания – Толукпаева С.К.
2. Секретарь собрания – Болаткан Д.Б.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос» в открытой форме.

По вопросам повестки дня выступил Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожаметов Т.Б.:

Предлагаю привлечь два Банковских займа в АО «АТФ Банк» на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге, из которых денежные средства в размере:

- 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) - по возобновляемой кредитной линии со сроком доступности 36 месяцев по ставке вознаграждения 13,5 процентов годовых с погашением основного долга начиная с 4-го месяца с момента предоставления индивидуального банковского займа и ежемесячным погашением вознаграждения, начиная с III квартала 2010 года, и
- 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге - по возобновляемой кредитной линии со сроком доступности 36 месяцев по ставке вознаграждения 13,5 процентов годовых с погашением основного долга начиная с 4-го месяца с момента предоставления индивидуального банковского займа и ежемесячным погашением вознаграждения, начиная с I квартала 2011 года.

Также предлагаю предоставить в залог АО «АТФ Банк» имущество АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», указанное в Приложении №1, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «АТФ Банк» под будущее привлечение двух Банковских займов на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге и предоставление права АО «АТФ Банк» на внесудебную

реализацию имущества в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «АТФ Банк».

После обсуждения вопросов повестки дня, Председатель собрания Толукпаев С.К. вынес предложение о голосовании по каждому из них и принятию соответствующих решений.

По первому вопросу повестки дня:

1. Привлечение двух Банковских займов в АО «АТФ Банк» на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

Привлечь кредитные средства в АО «АТФ Банк» на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге.

По второму вопросу повестки дня:

2. Представление в залог АО «АТФ Банк» имущества АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», указанного в Приложении №1, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «АТФ Банк» по возврату кредитных средств на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге и предоставление права АО «АТФ Банк» на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «АТФ Банк».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

Представить в залог АО «АТФ Банк» имущество АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», указанное в Приложении №1, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «АТФ Банк» по возврату кредитных средств на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге. Предоставить право АО «АТФ Банк» на принудительную внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения, обеспеченных залогом обязательств.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», Кожахметова Т.Б., полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского займа, Соглашений, Договоров залога и иных банковских документов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

Наделить Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», Кожахметова Т.Б., полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского займа, Соглашений, Договоров залога и иных документов, необходимых для получения кредитных средств и предоставления в залог имущества .

Председатель



Толукпаев С.К.

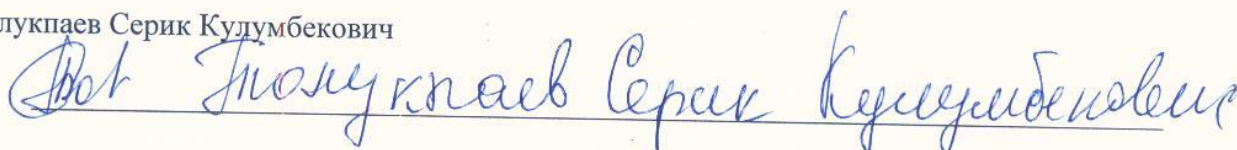
Секретарь



Болаткан Д.Б.

Акционеры, присутствующие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие 10% и более акций:

Толукпаев Серик Кудумбекович



Можаев Бауыржан Ануарбекович



Недвижимое имущество:

I. Здания и сооружения площадки «В», в том числе:

- 1) Кормоцех (Литер А) общей площадью 610,0 кв.м.
- 2) Пристрой к кормоцеху (Литер А1) общей площадью 145,2 кв.м.
- 3) Кормоцех (Литер А2) общей площадью 79,6 кв.м.
- 4) Аппаратная кормоцеха (Литер А3) общей площадью 45,0 кв.м.
- 5) Котельная с пристроем (Литер Б, Б2) общей площадью 1125,5 кв.м.
- 6) Котельная (Литер Б1) общей площадью 1541,6 кв.м.
- 7) Пристрой к кормоцеху (Литер А4) общей площадью 1282,6 кв.м.
- 8) Административное здание (Литер В) общей площадью 1658,3 кв.м.
- 9) Производственный цех (Литер Г) общей площадью 196,6 кв.м.
- 10) Производственный цех (Литер Г1) общей площадью 194,8 кв.м.
- 11) Производственный цех (Литер Г2) общей площадью 180,5 кв.м.
- 12) Производственный цех (Литер Г3) общей площадью 49,7 кв.м.
- 13) Токарный цех (Литер Д) общей площадью 427,5 кв.м.
- 14) Мастерская (Литер Д1) общей площадью 32,6 кв.м.
- 15) Компрессорная (Литер Е) общей площадью 89,5 кв.м.
- 16) Бытовая и кузница (Литер Ж) общей площадью 258,6 кв.м.
- 17) Административное (Литер Ж1) общей площадью 46,9 кв.м.
- 18) Слесарный цех (Литер И) общей площадью 145,5 кв.м.
- 19) Ветеринарная лаборатория санитарный убойный цех (Литер К) общей площадью 396,7 кв.м.
- 20) Ветеринарная лаборатория санитарный убойный цех (Литер К1) общей площадью 15,7 кв.м.
- 21) Административно-производственное здание (Литер Л) общей площадью 580,0 кв.м.
- 22) Административно-производственное здание (Литер Л1) общей площадью 363,4 кв.м.
- 23) Токарный цех (Литер М) общей площадью 802,4 кв.м.
- 24) Гараж транспортного цеха (Литер Н) общей площадью 320,6 кв.м.
- 25) Гараж транспортного цеха (Литер Н1) общей площадью 394,7 кв.м.
- 26) Гараж транспортного цеха (Литер Н2) общей площадью 646,7 кв.м.
- 27) Цех по переработке (Литер О) общей площадью 223,3 кв.м.
- 28) Убойный цех (Литер П) общей площадью 2196,2 кв.м.
- 29) Бытовой пристрой (Литер П1) общей площадью 309,2 кв.м.
- 30) Холодильная камера (Литер П2) общей площадью 181,7 кв.м.
- 31) Склад (Литер П3) общей площадью 281,7 кв.м.
- 32) Цех обвалки (Литер П4) общей площадью 145,8 кв.м.
- 33) Компрессорная (Литер П5) общей площадью 69,7 кв.м.
- 34) Административно-бытовое здание (Литер П6) общей площадью 72,0 кв.м.
- 35) Административно-производственное здание (Литер П7) общей площадью 445,5 кв.м.
- 36) Столовая на 100 мест (Литер Р) общей площадью 618,8 кв.м.
- 37) Земельный участок на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком до 25.05.2050 года общей площадью 41,7442 га., кадастровый номер 05-079-009-263, целевое назначение земельного участка – для обслуживания площадки «В», ограничения в использовании и обременения земельного участка – сервитут для обеспечения проезда других лиц, делимость земельного участка – делимый,

рыночная стоимость которых согласно Отчета об оценке №IX/660 от 22.07.2010 года, выданного независимым оценщиком ТОО «ЦНО «Appraiser», составляет 403 745 347 тенге.

Местонахождение: в 1,0 км юго-западнее п. Молодёжный

Председатель



Толукпаев С.К.

Секретарь



Болаткан Д.Б.

Акционеры, присутствующие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие 10% и более акций:

Толукпаев Серик Кулумбекович



Можаев Бауыржан Ануарбекович

