

Протокол № 5
Решения единственного акционера
Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»
регистрационный номер 78-1917-11-АО

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Касым Кайсенов.

Дата принятия решения: 06 марта 2012 года

Толукпаев Серик Кулумбекович, [удостоверение личности № 018489733 выданное МЮ РК от 12.04.2006 г.], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее — «Общество»), единолично владеющим 100 % голосующих акций, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и уставом Общества, принял нижеследующие решения:

1. Предоставить согласие на залог в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) движимого имущества, а именно - вклад юридического лица в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, размещенный на сберегательном счете № KZ856010151000153324, согласно Заявлению на открытие сберегательного счета и внесение банковского вклада юридического лица №JD/000001194/11 от 30.12.2011 года в Банке (далее указанное имущество именуется — «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии № 169-КС от 21.01.2011 года, № 177-КС от 18.05.2011 года, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита Юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

2. Предоставить согласие Банку на изъятие денег со сберегательного счета № KZ856010151000153324 Общества путем прямого его дебетования; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с данного счета.

3. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

Единственный акционер
Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»

Толукпаев Серик Кулумбекович

