

РЕШЕНИЕ № 6
единственного акционера
акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Касым Кайсенова

« 10 » марта 2012 г.

Я, Толукпаев Серик Кулумбекович, удостоверение личности № 018489733, выдано 12.04.2006 года МЮ РК, являясь единственным акционером акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее по тексту – Компания) и обладающий 100% голосующих акций, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с обнаружением недостачи финансовых средств Компании в размере 563 850 000 тенге на депозитных счетах в АО «ТемирБанк», АО «Альянс Банк», составляющей значительную часть годовой прибыли Компании,

РЕШИЛ:

1. Отменить решение единственного акционера от 29 февраля 2012 года № 4/2 « О распределении прибыли Компании по итогам 2011 года»;
2. Членам Совета директоров (Кожаметов Т.Б., Садыков С.Ж, Ли А., Можаяев Б., Слесарев А., Толукпаев С.) члену Правления (Касымбекова Г.Н.) вернуть начисленную часть бонуса по итогам 2011 года в размере 2 206 583 (два миллиона двести шесть пятьсот восемьдесят три) тенге каждый.
3. Кожаметову Тимур Бодановичу вернуть Компании вознаграждение в размере 10 096 290 (десять миллионов девяносто шесть тысяч двести девяносто) тенге, начисленных за итоги работы в качестве Генерального директора за период работы 2010-2011 годы.
4. Заместителю генерального директора по финансам и экономике (Садыков С.Ж.) принять меры по надлежащему оформлению, возвращаемых членами Совета директоров и Правления финансовых средств в Компанию.
5. Юридической службе (Елчибековой С.Т.) принять меры по возвращению начисленных бонусов в отношении сотрудников, уволенных с Компании с момента принятия решения Советом директоров от 15 февраля текущего года.
6. Исполнительному органу АО УКПФ , принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета директоров Компании Слесарева А.С.

Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»



Толукпаев С.К.