

ПРОТОКОЛ № 03
внеочередного Общего собрания
Акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

пос. Молодежный

«15» февраля 2010 г.

Место проведения собрания: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, пос. Молодёжный.

Дата и время проведения собрания: «15» февраля 2010 г. с 16 час 00 мин. до 17 час 00 мин.

Общее собрание было созвано акционером Можаяевым Бауыржаном Ануарбековичем.

I. ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Участники:

1.1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности №018489733 выдано 12.04.2006 года МЮ РК), акционер владеющий долей в Уставном капитале в размере 75% .

1.2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 013284051, выдано МВД РК 04.06.2002 г.) акционер, владеющий долей в Уставном капитале в размере 25%.

2. Приглашенные:

2.1. Болатқан Динара Болатқанқызы – Главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Общее собрание в лице его участников на основании требований п.1. Ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах» констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня.
2. О предоставлении АО «Народный Банк Казахстана» в залог имущества принадлежащего АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».
3. О предоставлении согласия в АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества.
4. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas-Group», ТОО «Soyuz Inter Product», ТОО «Айтас Дистрибьюшин» о предоставлении в залог имущества по обеспечению обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана».
5. О предоставлении гарантии в АО «Народный Банк Казахстана» по обязательствам ТОО «Aitas-Group», ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Soyuz Inter Product».
6. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas-Group», ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Soyuz Inter Product», г-ну Толукпаеву С.К., г-ну Можаяеву Б.А. о предоставлении гарантии в АО «Народный Банк Казахстана» по обязательствам АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».
7. О дополнительном выпуске акции и их размещении на условиях предъявляемых АО «Народный Банк Казахстана».
8. О наделении Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» полномочиями.

По первому вопросу повестки дня выступил Можаяев Б.А., предложив избрать председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем Болатқан Д.Б. и утвердить повестку дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Избрать председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем собрания Болатқан Д.Б. и утвердить повестку дня без изменений.

По второму вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил: в обеспечение исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №108-КС от 20.08.2007 года, в сумме 230 000 000 (двести тридцать миллионов) тенге; в обеспечении исполнения обязательств ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас» перед АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №109-КС от 20.08.2007 года, в сумме 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге; в обеспечении исполнения обязательств ТОО «Soyuz Inter Product», ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №110-КС от 20.08.2007 года, в сумме 3 360 000 (три миллиона триста шестьдесят тысяч) долларов США предоставить в залог АО «Народный Банк Казахстана» следующее имущество:

недвижимое имущество:

- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 76,5 кв.м., общей площадью 113,8 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№77 (семьдесят семь)**;
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 35,2 кв.м., общей площадью 68,2 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№75 (семьдесят пять)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,9 кв.м., общей площадью 84,3 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№44 (сорок четыре)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,5 кв.м., общей площадью 83,8 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№36 (тридцать шесть)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,9 кв.м., общей площадью 83,9 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№4 (четыре)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,0 кв.м., общей площадью 83,4 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№113 (сто тринадцать)**;
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 35,1 кв.м., общей площадью 68,8 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№118 (сто восемнадцать)**;
- Усть-Каменогорская база-холодильник, состоящая из: - Автогараж (Литер А) общей площадью 342 кв.м.;- Холодильник (Литер Б) общей площадью 324,4 кв.м.;- Материальный склад (Литер В) общей площадью 974 кв.м.;- весовая (Литер Г1) общей площадью 39,9 кв.м.;- Резервуар (Литер Г2) общей площадью 36 кв.м.;- Навес (Литер Г3) общей площадью 360,1 кв.м.;- Насосная (Литер Г4) общей площадью 90,5 кв.м.;- Склад (Литер Г5) общей площадью 223,9 кв.м.;- Хозблок (Литер Г6) общей площадью 305,1 кв.м., с прилегающим земельным участком общей площадью 2,4289 га. кадастровый номер 05-085-097-057, целевое назначение – для размещения производственно-вспомогательного комплекса, расположенное по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, 15А
- Имущественный комплекс состоящий из: Пристрой к кормоцеху (Литер А4) общей площадью 1282,6 кв.м., Административное здание (Литер В) общей площадью 1658,3 кв.м., Производственный цех (Литер Г) общей площадью 196,6 кв.м., Производственный цех (Литер Г1) общей площадью 194,8 кв.м., Производственный цех (Литер Г2) общей площадью 180,5 кв.м., Производственный цех (Литер Г3) общей площадью 49,7 кв.м., Токарный цех (Литер Д) общей площадью 427,5 кв.м., Мастерская (Литер Д1) общей площадью 32,6 кв.м., Компрессорная (Литер Е), общей площадью 89,5 кв.м., Бытовая и кузница (Литер Ж) общей площадью 258,6 кв.м., Административное здание (Литер Ж1) общей площадью 46,9 кв.м., Слесарный цех (Литер И) общей площадью 145,5 кв.м., Ветеринарная лаборатория и санитарно убойный цех (Литер К) общей площадью 396,7 кв.м., Ветеринарная лаборатория и санитарно убойный цех (Литер К1) общей площадью 15,7 кв.м., Административно-

производственное здание (Литер Л) общей площадью 580 кв.м., Административно-производственное здание (Литер Л1) общей площадью 363,4 кв.м., Тракторный цех (Литер М) общей площадью 802,4 кв.м., Гараж (Литер Н) общей площадью 320,6 кв.м., Гараж (Литер Н1) общей площадью 394,7 кв.м., Гараж (Литер Н2) общей площадью 646,7 кв.м., Бытовая пристройка (Литер П1) общей площадью 309,2 кв.м., Холодильная камера (Литер П2) общей площадью 181,7 кв.м., Склад (Литер П3) общей площадью 281,7 кв.м., Цех обвалки (Литер П4) общей площадью 145,8 кв.м., Компрессорная (Литер П5) общей площадью 69,7 кв.м., Административно-бытовое здание (Литер П6) общей площадью 72 кв.м., Административно-производственное здание (Литер П7) общей площадью 445,5 кв.м., Столовая (Литер Р) общей площадью 618,8 кв.м. с прилегающим земельным участком общей площадью 41,7442 га., кадастровый номер 05-079-009-263, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Молодежный.

движимое имущество:

- Транспортное средство Зил-45085; 2004 года выпуска, регистрационный номер F786КР, двигатель №30264030, шасси №49456043474812, кузов №КАБ.49456030024855, цвет Белая ночь, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001512;
- Транспортное средство Subaru Legacy; 2006 года выпуска, регистрационный номер F117КМ, двигатель №С995772, шасси №Н.У., кузов №JF1BL5LS57G029766, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FA №60021289;
- Транспортное средство Skoda Octavia A4; 2007 года выпуска, регистрационный номер F687PN, двигатель №977137, шасси №Н.У., кузов №ТМБДК41U978876985, цвет Бежевый металлик, Свидетельство о государственной регистрации ТС FA №60026052;
- Транспортное средство Skoda Octavia A4; 2008 года выпуска, регистрационный номер F651PN, двигатель №BFQ203451, шасси №Н.У., кузов №ТМБДХ41U488840818, цвет Голубой металлик, Свидетельство о государственной регистрации ТС FA №60026053;
- Транспортное средство Hyundai Sonata Vi; 2005 года выпуска, регистрационный номер F920АТ, двигатель №G4KC4038396, шасси №Н.У., кузов №КМНЕТ41СР5А039543, цвет Серебристый металлик, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001379;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F218КТ, двигатель №50273233, шасси №43336253483136, кузов №068, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001541;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F219КТ, двигатель №50272738, шасси №43336253482713, кузов №069, цвет Зеленый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001542;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F221КТ, двигатель №50271646, шасси №43336253483126, кузов №067, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001543;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F223КТ, двигатель №50273117, шасси №43336253483049, кузов №43336050042415, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001544;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F224КТ, двигатель №50273124, шасси №43336253483048, кузов №43336050042417, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001545;
- Транспортное средство Зил-45085; 2004 года выпуска, регистрационный номер F789КР, двигатель №30263583, шасси №49456033474527, кузов №КАБ.49456030023966, цвет Белая ночь, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001513;
- Транспортное средство Зил-45085; 2004 года выпуска, регистрационный номер F790КР, двигатель №30263519, шасси №49456033474479, кузов №КАБ.49456030023811, цвет Белая ночь, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001514;
- Транспортное средство Зил-433360; 2004 года выпуска, регистрационный номер F791КР, двигатель №40265490, шасси №43336243475979, кузов №КАБ.43336040027764, цвет Синий, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001515;

- Транспортное средство Камаз 54115-010-13; 2004 года выпуска, регистрационный номер F378PN, двигатель №2274682, шасси №42231049, кузов №КАБ.1904064, цвет Серо-Маслянистый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60025780;
- Транспортное средство Аф-47411 на Базе Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F217КТ, двигатель №50273107, шасси №43336253483044, кузов №43336050042418, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001540.
- Товары в обороте (остатки готовой продукции), в соответствии с **Приложением №1**, находящееся в помещении (на территории) АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», расположенном по адресу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Молодежный.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

В обеспечении исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №108-КС от 20.08.2007 года, в сумме 230 000 000 (двести тридцать миллионов) тенге; в обеспечении исполнения обязательств ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас» перед АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №109-КС от 20.08.2007 года, в сумме 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге; в обеспечении исполнения своих обязательств и обязательств ТОО «Soyuz Inter Product», ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №110-КС от 20.08.2007 года, в сумме 3 360 000 (три миллиона триста шестьдесят тысяч) долларов США, предоставить в залог следующее имущество:

недвижимое имущество:

- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 76,5 кв.м., общей площадью 113,8 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№77 (семьдесят семь)**;
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 35,2 кв.м., общей площадью 68,2 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№75 (семьдесят пять)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,9 кв.м., общей площадью 84,3 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№44 (сорок четыре)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,5 кв.м., общей площадью 83,8 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№36 (тридцать шесть)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,9 кв.м., общей площадью 83,9 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№4 (четыре)**;
- Квартира, состоящая из трех комнат, жилой площадью 48,0 кв.м., общей площадью 83,4 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№113 (сто тринадцать)**;
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 35,1 кв.м., общей площадью 68,8 кв.м., находящейся по адресу: город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира **№118 (сто восемнадцать)**;
- Усть-Каменогорская база-холодильник, состоящая из: - Автогараж (Литер А) общей площадью 342 кв.м.;- Холодильник (Литер Б) общей площадью 324,4 кв.м.;- Материальный склад (Литер В) общей площадью 974 кв.м.;- весовая (Литер Г1) общей площадью 39,9 кв.м.;- Резервуар (Литер Г2) общей площадью 36 кв.м.;- Навес (Литер Г3) общей площадью 360,1 кв.м.;- Насосная (Литер Г4) общей площадью 90,5 кв.м.;- Склад (Литер Г5) общей площадью 223,9 кв.м.;- Хозблок (Литер Г6) общей площадью 305,1 кв.м., с прилегающим земельным

участком общей площадью 2,4289 га, кадастровый номер 05-085-097-057, целевое назначение – для размещения производственно-вспомогательного комплекса, расположенное по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, 15А

- Имущественный комплекс, состоящий из: Пристрой к кормоцеху (Литер А4) общей площадью 1282,6 кв.м., Административное здание (Литер В) общей площадью 1658,3 кв.м., Производственный цех (Литер Г) общей площадью 196,6 кв.м., Производственный цех (Литер Г1) общей площадью 194,8 кв.м., Производственный цех (Литер Г2) общей площадью 180,5 кв.м., Производственный цех (Литер Г3) общей площадью 49,7 кв.м., Токарный цех (Литер Д) общей площадью 427,5 кв.м., Мастерская (Литер Д1) общей площадью 32,6 кв.м., Компрессорная (Литер Е), общей площадью 89,5 кв.м., Бытовая и кузница (Литер Ж) общей площадью 258,6 кв.м., Административное здание (Литер Ж1) общей площадью 46,9 кв.м., Слесарный цех (Литер И) общей площадью 145,5 кв.м., Ветеринарная лаборатория и сан. убойный цех (Литер К) общей площадью 396,7 кв.м., Ветеринарная лаборатория и сан. убойный цех (Литер К1) общей площадью 15,7 кв.м., Административно-производственное здание (Литер Л) общей площадью 580 кв.м., Административно-производственное здание (Литер Л1) общей площадью 363,4 кв.м., Тракторный цех (Литер М) общей площадью 802,4 кв.м., Гараж (Литер Н) общей площадью 320,6 кв.м., Гараж (Литер Н1) общей площадью 394,7 кв.м., Гараж (Литер Н2) общей площадью 646,7 кв.м., Бытовая пристройка (Литер П1) общей площадью 309,2 кв.м., Холодильная камера (Литер П2) общей площадью 181,7 кв.м., Склад (Литер П3) общей площадью 281,7 кв.м., Цех обвалки (Литер П4) общей площадью 145,8 кв.м., Компрессорная (Литер П5) общей площадью 69,7 кв.м., Административно-бытовое здание (Литер П6) общей площадью 72 кв.м., Административно производственное здание (Литер П7) общей площадью 445,5 кв.м., Столовая (Литер Р) общей площадью 618,8 кв.м., с прилегающим земельным участком общей площадью 41,7442 га., кадастровый номер 05-079-009-263, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Молодежный.

движимое имущество:

- Транспортное средство Зил-45085; 2004 года выпуска, регистрационный номер F786КР, двигатель №30264030, шасси №49456043474812, кузов №КАБ.49456030024855, цвет Белая ночь, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001512;
- Транспортное средство Subaru Legacy; 2006 года выпуска, регистрационный номер F117КМ, двигатель №С995772, шасси №Н.У., кузов №JF1BL5LS57G029766, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FA №60021289;
- Транспортное средство Skoda Octavia A4; 2007 года выпуска, регистрационный номер F687PN, двигатель №977137, шасси №Н.У., кузов №ТМБДК41U978876985, цвет Бежевый металлик, Свидетельство о государственной регистрации ТС FA №60026052;
- Транспортное средство Skoda Octavia A4; 2008 года выпуска, регистрационный номер F651PN, двигатель №BFQ203451, шасси №Н.У., кузов №ТМБДХ41U488840818, цвет Голубой металлик, Свидетельство о государственной регистрации ТС FA №60026053;
- Транспортное средство Hyundai Sonata Vi; 2005 года выпуска, регистрационный номер F920АТ, двигатель №G4KC4038396, шасси №Н.У., кузов №КМНЕТ41СР5А039543, цвет Серебристый металлик, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001379;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F218КТ, двигатель №50273233, шасси №43336253483136, кузов №068, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001541;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F219КТ, двигатель №50272738, шасси №43336253482713, кузов №069, цвет Зеленый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001542;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F221КТ, двигатель №50271646, шасси №43336253483126, кузов №067, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001543;
- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F223КТ, двигатель №50273117, шасси №43336253483049, кузов №43336050042415, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001544;

- Транспортное средство Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F224КТ, двигатель №50273124, шасси №43336253483048, кузов №43336050042417, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001545;
- Транспортное средство Зил-45085; 2004 года выпуска, регистрационный номер F789КР, двигатель №30263583, шасси №49456033474527, кузов №КАБ.49456030023966, цвет Белая ночь, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001513;
- Транспортное средство Зил-45085; 2004 года выпуска, регистрационный номер F790КР, двигатель №30263519, шасси №49456033474479, кузов №КАБ.49456030023811, цвет Белая ночь, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001514;
- Транспортное средство Зил-433360; 2004 года выпуска, регистрационный номер F791КР, двигатель №40265490, шасси №43336243475979, кузов №КАБ.43336040027764, цвет Синий, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001515;
- Транспортное средство Камаз 54115-010-13; 2004 года выпуска, регистрационный номер F378РН, двигатель №2274682, шасси №42231049, кузов №КАБ.1904064, цвет Серо-Маслянистый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60025780;
- Транспортное средство Аф-47411 на Базе Зил 433362; 2005 года выпуска, регистрационный номер F217КТ, двигатель №50273107, шасси №43336253483044, кузов №43336050042418, цвет Белый, Свидетельство о государственной регистрации ТС FM №60001540.
- Товары в обороте (остатки готовой продукции), в соответствии с **Приложением №1**, находящиеся в помещении (на территории) АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», расположенном по адресу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Молодежный.

По третьему вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил предоставить АО «Народный Банк Казахстана» согласие на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества принадлежащего АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционерным обществом своих обязательств и обязательств ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Soyuz Inter Product» перед АО «Народный Банк Казахстана» по возврату финансовых инструментов (кредитных средств).

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Предоставить АО «Народный Банк Казахстана» согласие на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества принадлежащего АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционерным обществом своих обязательств и обязательств ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Soyuz Inter Product» перед АО «Народный Банк Казахстана» по возврату финансовых инструментов (кредитных средств).

По четвертому вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» обратиться с ходатайством к ТОО «Aitas-Group», ТОО «Soyuz Inter Product», ТОО «Айтас Дистрибьюшин» о предоставлении в залог следующего имущества:

1) имущество, принадлежащее ТОО «Aitas-Group»:

- кафе (литер А) общей площадью 303,40 кв.м., (ИНВ32882), с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 05-085-072-202) площадью 0,0415 га, с целевым назначением - кафе, находящееся по адресу: ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Набережная имени Е.П.Славского, д.60;
- склады (литер А) общей площадью 3411,50 кв.м., (ИНВ34613), с правом временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) до 03.08.2026г. на

земельный участок (кадастровый номер 05-085-093-028) площадью 1,600 га находящиеся по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, д.2;

- 30% (тридцать процентов) доли Уставного капитала ТОО «Айтас Дистрибьюшин», что соответствует 26 160 (двадцать шесть тысяч сто шестьдесят) тенге.

2) имущество, принадлежащее ТОО «Soyuz Inter Product»:

- 70% (семьдесят процентов) доли Уставного капитала ТОО «Айтас Дистрибьюшин», что соответствует 61 040 (шестьдесят одна тысяча сорок) тенге.

3) имущество, принадлежащее ТОО «Айтас Дистрибьюшин»:

- **Движимое имущество, а именно:**

- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F688PH, двигатель №421500-81100196, шасси № X9627050090638469, кузов №27050090414548, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026066 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F823PH, двигатель №421500-80500585, шасси № X9627050080614285, кузов №27050080390198, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026068 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F837PH, двигатель №421500-80803297, шасси № X9627050090635642, кузов №27050090411676, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026070 от 03.07.2009 года ,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F841PH, двигатель №421500-81100203, шасси № X9627050090638512, кузов №27050090414511, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026067 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F843PH, двигатель №421500-80503133, шасси № X9627050080616554, кузов №27050080392516, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026069 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F951PH, двигатель №421500*80602726, шасси № X962705008062154, кузов №27050080397543, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002885 от 08.07.2009 года
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F953PH, двигатель №421500*80502771, шасси № X9627050080616538, кузов №27050080392554, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002888 от 08.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F971PH, двигатель №421500*80601882, шасси № X9627050080620911, кузов №27050080396935, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002887 от 08.07.2009 года
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F972PH, двигатель №421500*80601695, шасси № X9627050080620801, кузов №27050080396790, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002886 от 08.07.2009 года
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F983PH, двигатель №421500*80502768, шасси № X9627050080516540, кузов №27050080392553, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002889 от 08.07.2009 года;

- **Недвижимое имущество, а именно:**

- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 77,7 кв.м., общей площадью 114,7 кв.м., находящуюся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 116 (сто шестнадцать),
- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 76,1 кв.м., общей площадью 112,6 кв.м., находящуюся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 120 (сто двадцать),
- Квартира, состоящая из одной комнаты, жилой площадью 17,8 кв.м., общей площадью 46,5 кв.м., находящуюся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 30 (тридцать),
- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 76,2 кв.м., общей площадью 112,6 кв.м., находящуюся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 33 (тридцать три),

- Квартира, состоящая из одной комнаты, жилой площадью 18,4 кв.м., общей площадью 46,7 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 34 (тридцать четыре),
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 34,9 кв.м., общей площадью 67,8 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 35 (тридцать пять),
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 35,1 кв.м., общей площадью 69,2 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 15/3 (пятнадцать дробь три) квартира № 43 (сорок три),
- Квартира, состоящая из одной комнаты, жилой площадью 17,9 кв.м., общей площадью 45,9 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 15/3 (пятнадцать дробь три) квартира № 78 (семьдесят восемь);
- товары в обороте с неснижаемым остатком в сумме 87 390 302,22 (восемьдесят семь миллионов триста девяносто тысяч триста две) тенге 22 тиын.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили: С целью обеспечения исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» обратиться с ходатайством к ТОО «Aitas-Group», ТОО «Soyuz Inter Product», ТОО «Айтас Дистрибьюшин» о предоставлении в залог следующего имущества:

1) имущество, принадлежащее ТОО «Aitas-Group»:

- кафе (литер А) общей площадью 303,40 кв.м., (ИНВ32882), с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 05-085-072-202) площадью 0,0415 га, с целевым назначением - кафе, находящееся по адресу: ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Набережная имени Е.П.Славского, д.60;
- склады (литер А) общей площадью 3411,50 кв.м., (ИНВ34613), с правом временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) до 03.08.2026г. на земельный участок (кадастровый номер 05-085-093-028) площадью 1,600 га находящиеся по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Самарское шоссе, д.2;
- 30% (тридцать процентов) доли Уставного капитала ТОО «Айтас Дистрибьюшин», что соответствует 26 160 (двадцать шесть тысяч сто шестьдесят) тенге.

2) имущество, принадлежащее ТОО «Soyuz Inter Product»:

- 70% (семьдесят процентов) доли Уставного капитала ТОО «Айтас Дистрибьюшин», что соответствует 61 040 (шестьдесят одна тысяча сорок) тенге.

3) имущество, принадлежащее ТОО «Айтас Дистрибьюшин»:

- Движимое имущество, а именно:

- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F688PN, двигатель №421500-81100196, шасси № X9627050090638469, кузов №27050090414548, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026066 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F823PH, двигатель №421500-80500585, шасси № X9627050080614285, кузов №27050080390198, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026068 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F837PH, двигатель №421500-80803297, шасси № X9627050090635642, кузов №27050090411676, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026070 от 03.07.2009 года ,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F841PH, двигатель №421500-81100203, шасси № X9627050090638512, кузов №27050090414511, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026067 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F843PH, двигатель №421500-80503133, шасси № X9627050080616554, кузов №27050080392516, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FA № 60026069 от 03.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F951PH, двигатель №421500*80602726, шасси № X962705008062154, кузов №27050080397543, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002885 от 08.07.2009 года

- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F953PH, двигатель №421500*80502771, шасси № X9627050080616538, кузов №27050080392554, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002888 от 08.07.2009 года,
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F971PH, двигатель №421500*80601882, шасси № X9627050080620911, кузов №27050080396935, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002887 от 08.07.2009 года
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F972PH, двигатель №421500*80601695, шасси № X9627050080620801, кузов №27050080396790, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002886 от 08.07.2009 года
- ГАЗ 2705-222, 2008 года выпуска, регистрационный номер F983PH, двигатель №421500*80502768, шасси № X9627050080516540, кузов №27050080392553, цвет белый, свидетельство о государственной регистрации ТС FM № 60002889 от 08.07.2009 года;

- Недвижимое имущество, а именно:

- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 77,7 кв.м., общей площадью 114,7 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 116 (сто шестнадцать),
- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 76,1 кв.м., общей площадью 112,6 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 120 (сто двадцать),
- Квартира, состоящая из одной комнаты, жилой площадью 17,8 кв.м., общей площадью 46,5 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 30 (тридцать),
- Квартира, состоящая из четырех комнат, жилой площадью 76,2 кв.м., общей площадью 112,6 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 33 (тридцать три),
- Квартира, состоящая из одной комнаты, жилой площадью 18,4 кв.м., общей площадью 46,7 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 34 (тридцать четыре),
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 34,9 кв.м., общей площадью 67,8 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 36/1 (тридцать шесть дробь один), квартира № 35 (тридцать пять),
- Квартира, состоящая из двух комнат, жилой площадью 35,1 кв.м., общей площадью 69,2 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 15/3 (пятнадцать дробь три) квартира № 43 (сорок три),
- Квартира, состоящая из одной комнаты, жилой площадью 17,9 кв.м., общей площадью 45,9 кв.м., находящаяся по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 15/3 (пятнадцать дробь три) квартира № 78 (семьдесят восемь);
- товары в обороте, с неснижаемым остатком в 87 390 302,22 (восемьдесят семь миллионов триста девяносто тысяч триста две) тенге 22 тиын.

По пятому вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил выступить гарантом с полной солидарной ответственностью перед АО «Народный Банк Казахстана» по обязательствам ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Soyuz Inter Product» перед АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Выступить гарантом с полной солидарной ответственностью перед АО «Народный Банк Казахстана» по обязательствам ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Soyuz Inter Product» перед АО «Народный Банк Казахстана».

По шестому вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил обратиться с ходатайством к следующим юридическим лицам: ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Soyuz Inter Product» и к физическим лицам: г-ну

Толукпаеву Серику Кулумбековичу, г-ну Можаяеву Бауржану Ануарбековичу о выступлении гарантами с полной солидарной ответственностью по обязательствам АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Обратиться с ходатайством к следующим юридическим лицам: ТОО «Айтас Дистрибьюшин», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Пчелоцентр Айтас», ТОО «Soyuz Inter Product» и к физическим лицам: г-ну Толукпаеву Серику Кулумбековичу, г-ну Можаяеву Бауржану Ануарбековичу о выступлении гарантами с полной солидарной ответственности по обязательствам АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана».

По седьмому вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил принять условие АО «Народный Банк Казахстана» и оформить обязательство между АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» и АО «Народный Банк Казахстана» о размещении дополнительных простых акций в кол-ве 203 133 (двести три тысячи сто тридцать три) штук с согласия АО «Народный Банк Казахстана»

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет

Решили:

Принять условие АО «Народный Банк Казахстана» и оформить обязательство между АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» и АО «Народный Банк Казахстана» о размещении дополнительных простых акций в кол-ве 203 133 (двести три тысячи сто тридцать три) штук с согласия АО «Народный Банк Казахстана»

По восьмому вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил уполномочить Генерального директора акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» – Кожухметова Тимура Бодановича на выполнение следующих функций (поручений):

- подписать дополнительные соглашения в АО «Народный Банк Казахстана» к Соглашениям кредитных линий, Договора займа и дополнительные соглашения к ним, Договора залога и дополнительные соглашения к ним, и прочих документов, связанных с выполнением настоящего решения, с правом регистрации в органах регистрации прав на недвижимое имущество (ЦОН), в регистраторской компании ценных бумаг.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Уполномочить Генерального директора акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» – Кожухметова Тимура Бодановича на выполнение следующих функций (поручений):

- подписать дополнительные соглашения в АО «Народный Банк Казахстана» к Соглашениям кредитных линий, Договора займа и дополнительные соглашения к ним, Договора залога и дополнительные соглашения к ним, и прочих документов, связанных с выполнением настоящего решения, с правом регистрации в органах регистрации прав на недвижимое имущество (ЦОН), в регистраторской компании ценных бумаг.

Приложение:

1. Перечень готовой продукции, передаваемой в залог АО «Народный Банк Казахстана».

Подписи:

Председатель Собрания Толукпаев С.К.

Секретарь Собрания Болаткан Д.Б.

Акционер Можаяев Б.А.



Приложение №1
к Протоколу № 03 от 15.02.2010г.
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

Перечень товаров в обороте (остатки готовой продукции), передаваемой в залог АО
«Народный Банк Казахстана»

Наименование продукции	Количество, кг	Учетная стоимость, тенге	Рыночная стоимость с НДС, тенге
Мясопродукция	190,258		58,594,448.41
Лапки и головы цыплят бройлеров	13,745		1,544,112
Мясо кур			
Полуфабрикаты из мяса кур	23,364		5,577,252
Мясо цыплят бройлеров	65,350		23,056,851
Полуфабрикаты из мяса цыплят бройлеров	82,597		26,802,669
Субпродукты	5,201		1,613,565
Яйцо столовое	11,970		129,690.00
Яйцо 1 категории	3,330		43,290.00
Яйцо 2 категории	8,640		86,400.00
Итого	202,227.80	0.00	58,724,138.41

Подписи:

Председатель Собрания

Толукпаев С.К.

Секретарь Собрания

Болатжан Д.Б.

Акционер Можаяв Б.А.



111-1111111111
2 111-1111111111
3 111-1111111111
4 111-1111111111

111-1111111111 (остаток по...

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Тех. проект без едінлігі (111-1111111111)
...
№ 111-1111111111
Листок