

Протокол № 3/1  
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. Молодёжный.

**Дата принятия решения:** «15» февраля 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 Банку имущества, а именно:  
- приобретаемый транспорт: **Автомобиль ГАЗ-330200-1288 (100 мм), колесная формула 4\*2, задний привод, тип двигателя УМЗ 4216, объем двигателя 2,89, мощность двигателя 106 л.с., коробка передач – механическая, 5-ступенчатая, в количестве 1 единицы**, поступающий в собственность Общества в будущем (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 №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 заключённых договоров в рамках Соглашения).
2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком 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 таких счетов.
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**

