

РЕШЕНИЕ № 8
единственного акционера
акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Молодежный

«20» апреля 2012 г.

Я, Толукпаев Серик Кулумбекович, удостоверение личности №018489733, выдано 12.04.2006 года МЮ РК, ИИН 701114300059, являясь единственным акционером акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика», владеющий в Уставном капитале в размере 100% голосующими акциями

РЕШИЛ:

1. В связи с изменением состава совета директоров внести изменения в устав акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» с указанием численности членов совета директоров не менее 3 человек.
2. В связи с необходимостью конвертации ценных бумаг в простые акции, обмена размещенных акций общества одного вида на акции другого вида внести дополнения в устав акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» с указанием порядка и условий конвертации ценных бумаг в простые акции, обмен размещенных акций общества одного вида на акции другого вида.
3. В связи с переименованием п. Молодежный в поселок «Касыма Кайсенова» согласно постановления Восточно-Казахстанского областного акимата от 09.11.2011г. № 259 «О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского, Уланского и Урджарского районов Восточно-Казахстанской области», внести соответствующие изменения юридического адреса в Устав акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» и иные учредительные документы.
4. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика», утвержденный общим собранием акционеров протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 15 от 14 апреля 2010 года, утвердить его в новой редакции и уведомить уполномоченные государственные органы.
5. Генеральному директору Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» предоставить полномочия по оформлению изменений и дополнений к Уставу акционерного общества и утверждения его в новой редакции с правом передоверия.

Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»



Толукпаев С.К.