

Протокол №18
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Молодежный

«31» августа 2010 года

Местонахождение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Молодежный.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: решение внеочередного общего собрания акционеров оформлено по месту нахождения исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Время проведения внеочередного общего собрания: 14 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано крупным акционером Толукпаевым С.К.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров было направлено акционерам от «30» июля 2010 г.

На внеочередном общем собрании акционеров представлено 166200 единиц голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров зарегистрировано 2 акционера:

1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.) – 75 % (124 650) акций.

2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 030255069, выдано МЮ РК 02.07.2010 г.) – 25 % (41550) акций.

Кворум соблюден.

Приглашенные:

1. Кожахметов Т.Б. – Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;

2. Болаткан Д.Б. – Главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Повестка дня:

1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» для получения дополнительного финансирования для реализации инвестиционного проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн мясопродукции в год» и заключение с АО «КазАгроФинанс» дополнительного соглашения к Соглашению (Договору) о финансировании инвестиционного проекта и вытекающих из него договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

2. Увеличение суммы софинансирования инвестиционного проекта со стороны АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в размере до 277 758 224 тенге в связи с увеличением общей стоимости инвестиционного проекта.

3. Предоставление в залог имущества принадлежащего АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», в качестве обеспечения исполнения обязательств перед АО «КазАгроФинанс», с предоставлением права на внесудебной реализации имущества в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «КазАгроФинанс».

4. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожахметова Т.Б. полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в АО «КазАгроФинанс» на заключение дополнительного соглашения к Соглашению (Договору) о финансировании инвестиционного проекта, договоров займа, договоров финансового лизинга, договоров залога, изменений и дополнений к ним, а

также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, других документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров повестка дня не изменялась.

Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожухметов Т.Б. предложил избрать Председателем собрания Толукпаева Серика Кулумбековича и Секретарем собрания Болаткан Динару Болатканкызы

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания, осуществляется, по принципу каждый акционер имеет один голос, а решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

После обсуждения вопроса об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания решили избрать:

1. Председатель собрания – Толукпаев С.К.
2. Секретарь собрания – Болаткан Д.Б.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос» в открытой форме.

По вопросам повестки дня выступил Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожухметов Т.Б.:

Как Вам известно, ранее между АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» и АО «КазАгроФинанс» было заключено Соглашение (Договор) о финансировании инвестиционного проекта от 2 марта 2010 года № 4/6-10.

В связи с увеличением стоимости строительно-монтажных работ предлагаю увеличить общую стоимость инвестиционного проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн мясопродукции в год» до 2 799 627 128 тенге.

Таким образом, общая сумма запрашиваемого финансирования составит 2 521 868 904 тенге, из которых:

– заем до 592 815 500 тенге на строительство новых и реконструкцию действующих птичников, из источников Национального фонда Республики Казахстан;

– заем до 947 905 633 тенге на рефинансирование текущей ссудной задолженности в АО «Народный Банк Казахстана», в том числе 947 905 633 тенге из источников Национального фонда Республики Казахстан;

– лизинг на приобретение оборудования птицефабрики на сумму до 1 154 291 495 тенге, в том числе 981 147 771 тенге из источников Национального фонда Республики Казахстан, и 173 143 724 тенге за счет собственных средств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

В связи с увеличением стоимости инвестиционного проекта (связанного с увеличением стоимости СМР) предлагаю рассмотреть вопрос об увеличении софинансирования инвестиционного проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн мясопродукции в год», со стороны АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» до 277 758 224 тенге, то есть в размере 15% от общей стоимости оборудования и строительно-монтажных работ.

Также в связи с увеличением суммы финансирования инвестиционного проекта предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении в залог АО «КазАгроФинанс» в качестве дополнительного залогового обеспечения земельного участка общей площадью 3,0 га., принадлежащего АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 49 лет, кадастровый номер 05-079-009-248, целевое назначение земельного участка – для строительства птичников, реммолодняка, ограничения в использовании и обременения земельного участка – нет, делимость земельного участка – неделимый, расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, в 2,5 км юго-восточнее поселок Молодежный, с предоставлением АО «КазАгроФинанс» права на внесудебную реализацию

вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «КазАгроФинанс».

Также предлагаю наделить Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожахметова Т.Б. полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в АО «КазАгроФинанс», на заключение дополнительного соглашения к Соглашению (Договору) о финансировании инвестиционного проекта при совершении крупной сделки (совокупность взаимосвязанных между собой сделок) с АО «КазАгроФинанс», договоров залога, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, других документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

После обсуждения вопросов повестки дня, Председатель собрания Толукпаев С.К. вынес предложение о голосовании по каждому из них и принятию соответствующих решений.

По первому вопросу повестки дня:

1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» для получения дополнительного финансирования для реализации инвестиционного проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн мясопродукции в год» и заключение с АО «КазАгроФинанс» дополнительного соглашения к Соглашению (Договору) о финансировании инвестиционного проекта и вытекающих из него договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

обратиться в АО «КазАгроФинанс» для получения дополнительного финансирования для реализации инвестиционного проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн мясопродукции в год» и заключение с АО «КазАгроФинанс» дополнительного соглашения о финансировании инвестиционного проекта и вытекающих из него договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта стоимостью 2 799 627 128 тенге и получения финансирования в АО «КазАгроФинанс» в виде целевых кредитов (займов) и лизинга на сумму 2 521 868 904 тенге, в том числе:

– заем до 592 815 500 тенге на строительство новых и реконструкцию действующих птичников, из источников Национального фонда Республики Казахстан;

– заем до 947 905 633 тенге на рефинансирование текущей ссудной задолженности в АО «Народный Банк Казахстана», в том числе 947 905 633 тенге из источников Национального фонда Республики Казахстан;

– лизинг на приобретение оборудования птицефабрики на сумму до 1 154 291 495 тенге, в том числе 981 147 771 тенге из источников Национального фонда Республики Казахстан, и 173 143 724 тенге за счет собственных средств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

По второму вопросу повестки дня:

2. Увеличение суммы софинансирования инвестиционного проекта со стороны АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в размере до 277 758 224 тенге в связи с увеличением общей стоимости инвестиционного проекта.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

утвердить сумму софинансирования инвестиционного проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн мясопродукции в год» общей стоимостью 2 799 627 128 тенге, со стороны АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» до 277 758 224 тенге, то есть в размере 15 % от общей стоимости оборудования и строительно-монтажных работ.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Предоставление в залог имущества принадлежащего АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», в качестве обеспечения исполнения обязательств перед АО «КазАгроФинанс», с предоставлением права на внесудебной реализации имущества в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

предоставить в залог АО «КазАгроФинанс» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» земельный участок общей площадью 3,0 га., принадлежащий АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 49 лет, кадастровый номер 05-079-009-248, целевое назначение земельного участка – для строительства птичников, реммолодняка, ограничения в использовании и обременения земельного участка – нет, делимость земельного участка – неделимый, расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, в 2,5 км юго-восточнее поселок Молодежный, с предоставлением АО «КазАгроФинанс» права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «КазАгроФинанс».

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожухметова Т.Б. полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в АО «КазАгроФинанс» на заключение дополнительного соглашения к Соглашению (Договору) о финансировании инвестиционного проекта, договоров займа, договоров финансового лизинга, договоров залога, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, других документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

наделить Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожухметова Т.Б. полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в АО «КазАгроФинанс» на заключение дополнительного соглашения к Соглашению (Договору) о финансировании инвестиционного проекта, договоров займа, договоров финансового лизинга, договоров залога, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, других документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

Председатель



Толукбаев С.К.

Секретарь



Болаткан Д.Б.

Акционеры, присутствующие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие 10% и более акций:

Толукбаев Серик Кулумбекович



Можаев Бауыржан Ануарбекович



«31» августа 2010 года. Я, *Ермекпаева Алтын Орынбасаровна*, частный нотариус города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, лицензия № 0001667 выдана Министерством Юстиции Республики Казахстан 30 октября 2003 года.

Свидетельствую подлинность подписи акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» *Толукбаева Серика Кулумбековича и Можаева Бауыржана Ануарбековича*, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена.



Зарегистрировано в реестре за № 107-9- 11331

Оплачено по тарифу.

Нотариус



Оса *Айза Бей* *Бекізіліні*
белгі нақарыптың
Данннм докүменті продүлгерумен және прокурор-
Дүкендінің
Қолы
Нотариус

