

**РЕШЕНИЕ № 8**  
**единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»**

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова

**Дата принятия решения:** «12» апреля 2018 года

АО «Aitas KZ» (далее – «Акционер»), единственный акционер АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющее 100% акций, в лице генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества,

**РЕШИЛ:**

1. Одобрить внесение следующих изменений к договорам о залоге движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19.07.2017 г., №ДЗИ 148-С/05 от 19.07.2017 г., № ДЗИ 153-С/05 от 31.07.2017 г., договору о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31.07.2017 г. (далее – Договоры о залоге), заключенным Обществом (залогодатель) с ТОО «Макинская Птицефабрика» (заемщик) и АО «Банк Развития Казахстана» (залогодержатель):

1.1. Изложить пункт 1.2 Договоров залога в следующей редакции: *«По Договору займа Залогодержатель представил Заемщику кредитную линию в сумме 16 148 000 000 (шестнадцать миллиардов сто сорок восемь миллионов) тенге, на срок 10 лет, со ставкой вознаграждения 12% (двенадцать процентов) и 9,15% (девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых. Заемщик производит возврат основного долга, оплату вознаграждения, уплачивает расходы, комиссии, неустойку (штрафы, пени) и возмещает убытки в порядке и сроки, предусмотренные Договором займа.»*

2. Одобрить внесение в Проектное соглашение № 62-СП-С/05 от 22 сентября 2017 года, заключенное Обществом с Акционером, АО «Банк Развития Казахстана», ТОО «Макинская Птицефабрика», ТОО «Aitas-Group», Толукпаевым Сериком Кулумбековичем (далее – Проектное соглашение) следующих изменений:

2.1. изложить абзац 3 подпункта 4.2.2 пункта 4.2 Проектного соглашения в следующей редакции: *«ставка вознаграждения не более 5,5% годовых, включая налоги, комиссии и прочие выплаты».*

2.2. изложить абзац 3 подпункта 4.3.2 пункта 4.3 Проектного соглашения в следующей редакции: *«ставка вознаграждения не более 5,5% годовых, включая налоги, комиссии и пр. выплаты».*

2.3. изложить подпункт 4.4.1 пункта 4.4 Проектного соглашения в следующей редакции: *«Собственник – 1, до начала финансирования Банком Заемщика в рамках Договора финансирования, заключит с Заемщиком договор (далее - Договор), согласно которому Собственник- 1 предоставит в пользу Заемщика (в соответствии с планом-графиком, предварительно согласованным с Банком) финансовую помощь/займ (далее – Заем) в валюте «тенге» на сумму не менее 49 000 000 долларов США по курсу Национального Банка РК на дату заключения Договора. При этом, ставка вознаграждения за пользование Займом, указанная в Договоре должна быть не более 5,5 % годовых, включая налоги, комиссии и прочие выплаты»;*

3. Одобрить изменение ставок вознаграждения, указанных в договорах займа от 10.08.2015 года № М-2015-110, от 23.11.2015 года №М-2015-153, от 31.03.2015 года №М-2015-201, от 21.05.2015 года №М-2015-213, от 08.07.2015 года №М-2015-244, от 06.10.2015 года №255/М-2015-125 заключенных Обществом и ТОО «Макинская



Птицефабрика» для приведения их размера в соответствие с изменениями в Проектное соглашение, указанными в пунктах 2 настоящего Решения, в случае необходимости.

4. Заключить возникающие в связи с исполнением настоящего Решения сделки с заинтересованностью, путем подписания Генеральным директором Общества дополнительных соглашений к Договорам залога, к Проектному соглашению, а также в случае необходимости, к договорам займа, указанным в пункте 3 настоящего Решения.

**Единственный акционер АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  
АО «Aitas KZ» в лице генерального директора АО «Aitas KZ» Толукпаева С.К.**

