

Решение единственного акционера № 14
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

Место принятия решения: Республика Казахстан, ВКО, с. Касыма Кайсенова

Дата принятия решения: «13» июля 2018 года.

АО «Aitas KZ», БИН 160740009199, (далее – «Акционер»), являясь единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющее 100% акций Общества, в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, действующего на основании Устава АО «Aitas KZ», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пп.24 п.5.1. раздела 5 Устава АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 13.07.2018 года, **приняло нижеследующие решения:**

1. Одобрить изменения в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Решения, нижеперечисленных договоров займа, заключенных между Обществом и ТОО «Макинская Птицефабрика»:

- №М-2015-110 от 10 августа 2015 года о предоставлении займа от имени Общества в пользу ТОО «Макинская Птицефабрика» на сумму 184 291 000 тенге;
- №М-2015-153 от 23 ноября 2015 года о предоставлении займа от имени Общества в пользу ТОО «Макинская Птицефабрика» на сумму 424 000 000 тенге;
- №М-2015-201 от 31 марта 2015 года о предоставлении займа от имени Общества в пользу ТОО «Макинская Птицефабрика» на сумму 105 000 000 тенге;
- №М-2015-213 от 21 мая 2015 года о предоставлении займа от имени Общества в пользу ТОО «Макинская Птицефабрика» на сумму 101 000 000 тенге;
- №М-2015-244 от 08 июля 2015 года о предоставлении займа от имени Общества в пользу ТОО «Макинская Птицефабрика» на сумму 61 400 000 тенге;
- №М-255/М-2015-125 от 06.10.2015 года о предоставлении займа от имени Общества в пользу ТОО «Макинская Птицефабрика» на сумму 300 000 000 тенге (далее – Договоры займа).

2. Договоры займа изменить путем подписания соответствующих дополнительных соглашений, являющихся сделками с заинтересованностью, с согласованием следующих условий:

«1. Возврат Суммы займа (погашение основного долга) по Договорам займа производится по усмотрению Заемщика полностью или частями не ранее 1 января 2027 года и не позднее 31 декабря 2027 года, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3.

2. Выплата вознаграждения за использование Суммы займа производится полностью или частями не ранее 1 января 2027 года и не позднее 31 декабря 2027 года, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3.

3. Погашение Суммы займа и вознаграждения производится Заемщиком с соблюдением следующих условий:

– погашение вознаграждения за использование Суммы займа при наличии свободного денежного потока;

– погашение Суммы займа (основного долга) после полного погашения обязательств перед АО «Банк Развития Казахстана»;

– соблюдение следующих ковенантов:

1) отношение Общего долга к EBITDA: начиная с 2021г. – не более 5,5;

2) коэффициент покрытия платежей по займу (DSCR): начиная с 2019г. – не менее 1,1, с 2020 года и далее – не менее 1,2.

4. Отсутствие непогашенной просроченной задолженности у ТОО «Макинская Птицефабрика» перед АО «Банк Развития Казахстана».

5. Дополнительные соглашения к Договорам займа распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 января 2017 года».

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

С.К. Толукпаев

