

РЕШЕНИЕ № 06
единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

п. Касыма Кайсенова

«23» февраля 2016 г.

Я, Толукпаев Серик Кулумбекович – (удостоверение личности № 036354754, выдано Министерство внутренних дел Республики Казахстан 07.02.2014г.), являясь единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее - Общество), владеющий 100% акций, руководствуясь законом Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» и Уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»,

РЕШИЛ:

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений и расходов Независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей:

1.1. Выплата вознаграждения Независимым директорам осуществляется при выполнении следующих условий:

- добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;
- руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- участие в очных заседаниях, за исключением болезни, отпуска, командировки и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров Общества;

1.2. Выплаты вознаграждения производятся Обществом в денежной форме один раз в месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Оплата согласно настоящего решения производится с 1 января 2016 года.

1.3. Сумма вознаграждения для Независимого директора Юнусовой Е.Г. составляет сумму не более 13 125 240 (тринадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двести сорок) тенге, после вычета всех налогов, сборов и иных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Оплата производится в тенге на ежемесячной основе в сумме 1 093 770 (один миллион девяносто три тысячи семьсот семьдесят) тенге, после вычета всех налогов, сборов и иных платежей в бюджет.

1.4. Сумма вознаграждения для Независимого директора Ли А.Г составляет сумму не более 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге, после вычета всех налогов, сборов и иных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Оплата производится в тенге на ежемесячной основе в сумме 1 125 000 (один миллион сто двадцать пять тысяч) тенге, после вычета всех налогов, сборов и иных платежей в бюджет.

2. Следующие Члены Совета директоров: Слесарев Александр Сергеевич, Можаяев Бауыржан Ануарбекович, Толукпаев Серик Кулумбекович осуществляют свою деятельность в Совете директоров Общества на безвозмездной основе.

3. Исчисление вознаграждений, указанных в пункте 1 настоящего Решения производить с 1 января 2016 года.

4. Корпоративному секретарю ознакомить с настоящим Решением Совет директоров Общества.

Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»



С.К. Толукпаев