

Решение единственного акционера № 42
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, п. Касыма Кайсенова

Дата принятия решения: «26» июля 2016 года

ТОО «Aitas-Group» (далее – «Акционер»), являясь единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющее 100% акций, в лице Слесарева Александра Сергеевича, действующего на основании решения единственного учредителя ТОО «Aitas-Group» от «18» июля 2016 года, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» и уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», принял нижеследующие решения:

1. Обратиться с ходатайством к ТОО «Айтас-МП» о предоставлении гарантии, в качестве обеспечения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии №090101\169-КС от 21.01.2011 года, №CL100043316000N1 от 12.10.2015 года, №090101.KS.248 от 12.08.2014 года, заключенному между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

2. Обратиться с ходатайством к ТОО «Aitas -Group» о предоставлении гарантии, в качестве обеспечения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии №090101\169-КС от 21.01.2011 года, №CL100043316000N1 от 12.10.2015 года, №090101.KS.248 от 12.08.2014 года, заключенному между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

3. Наделить генерального директора Олькину Татьяну Владимировну, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»



ТОО «Aitas-Group»
В лице представителя

Слесарев Александр Сергеевич