

Решение единственного акционера № 36
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1

Дата принятия решения: «26» ноября 2018 года.

Акционерное общество «Aitas KZ», БИН 160740009199, (далее – «Акционер, АО «AKZ»), являясь единственным акционером Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее по тексту – Общество, АО «УКПФ»), единолично владеющее 100% акций Общества, в лице Генерального директора Толукпаева Серики Кулумбековича, действующего на основании Устава АО «AKZ», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подп. 24) , 25), 29 п.5.1. раздела 5 Устава АО «УКПФ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 26.11.2018 года, приняло нижеследующие решения:

1. Одобрить заключение Договора купли-продажи мобильной системы видеоконференции SCOPIA XT4200NE в комплекте с телевизором SAMSUNG UE48H4200AKXX между АО «AKZ» и АО «УКПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью, на общую сумму 192 424,96 (сто девяносто две тысячи четыреста двадцать четыре тысяч, 96 тиын) тенге с учетом НДС, в редакции, приложенной к настоящему решению;
2. Одобрить заключение соглашения о компенсации затрат между АО «AKZ» и ТОО «СКС», АО «УКПФ», ТОО «AMD», ТОО «Защита Уба», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Айтас-МП», являющегося сделкой с заинтересованностью, за семинар по международным стандартам финансовой отчетности МСФО для сотрудников компании в период с 24 по 26 сентября 2018 года, в размере 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) тенге, без НДС для каждой компании, в редакции, приложенной к настоящему решению;
3. Одобрить заключение Договора аренды между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-МП», являющегося сделкой с заинтересованностью, на общую сумму 19 200 (девятнадцать тысяч двести) тенге, с учетом НДС, на срок 12 месяцев, в редакции, приложенной к настоящему решению;
4. Утвердить Учетную политику АО «УКПФ»;
4.1. Уполномочить первого руководителя АО «УКПФ» подписать Учетную политику АО «УКПФ»;
5. Утвердить бюджет АО «УКПФ» на 2019 год;
5.1. Контроль за исполнением пункта 5 принятого решения возложить на Финансового директора АО «УКПФ».
6. Контроль за исполнением принятых решений, за исключением решения, указанного в пункте 5 настоящего решения, возложить на первого руководителя АО «УКПФ».

Приложение:

- Проект Договора аренды между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-МП»
- Проект соглашения о компенсации затрат между АО «AKZ» и ТОО «СКС», АО «УКПФ», ТОО «AMD», ТОО «Защита Уба», ТОО «Aitas-Group», ТОО «Айтас-МП»;
- Проект Договора аренды между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-МП»;
- Учетная политика АО «УКПФ»;
- бюджет АО «УКПФ» на 2019 год.

От имени единственного акционера АО «УКПФ»
Генеральный директор Акционерного общества «Aitas KZ»

Толукпаев С.К.

