

Решение единственного акционера №24
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

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

Дата принятия решения: «28» сентября 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 Серика Кулумбековича, действующего на основании Устава АО «AKZ», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пп.24 п.5.1. раздела 5 Устава АО «УКПФ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 28.09.2018 года, **приняло нижеследующие решения:**

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки продукции №2 от 28.04.2018 года, заключенному между АО «УКПФ» и ТОО «AMD», являющемуся сделкой с заинтересованностью, в редакции, приложенной к настоящему решению;
2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на первого руководителя АО «УКПФ».

Приложение: Проект Дополнительного соглашения к Договору поставки продукции №2 от 28.04.2018 года на 3-х листах.

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

Толукпаев С.К. _____

