

**Решение единственного акционера  
Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»  
регистрационный номер 18**

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

**Дата принятия решения:** «29» марта 2016 года

Я, Толукпаев Серик Кулумбекович, (удостоверение личности № 036354754 выданное МВД РК от 07.02.2014 г.), являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющим 100% голосующих акций, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ и Уставом Общества, в связи с поступившим обращением ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее Товарищество) о выступлении Общества гарантом по кредитной линии Товарищества в АО «Народный банк Казахстана» принял нижеследующие решения:

1. Предоставить гарантию полной солидарной ответственности, в качестве обеспечения всех действующих и будущих обязательств Товарищества перед Банком в размере 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) тенге, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, 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. Наделить финансового директора Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия, обусловленные реализацией настоящего Решения, 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  
Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»**

**Толукпаев Серик Кулумбекович**

