

**Решение единственного акционера № 9
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»**

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

Дата принятия решения: «30» сентября 2016 года

АО «Aitas KZ» (далее – «Акционер»), являясь единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющее 100% акций, в лице Исполнительного директора Пименовой М.В., действующей на основании устава АО «Aitas KZ», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» и уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», приняло нижеследующие решения:

1. Обществу выдать займ АО «Aitas KZ» на сумму 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге, сроком на 5 (пять) лет, на возмездной основе, процентная ставка определяется в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан.

2. Наделить генерального директора Айдарова Бейбута Камалжановича, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего Решения, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Aitas KZ» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения (договора) о займе, наделять данными полномочиями любых лиц.

**Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»**



**АО «Aitas KZ»
в лице Исполнительного директора Пименовой М.В.**

М.В. Пименова

