

**Решение единственного акционера №20
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
регистрационный номер 78-1917-11-АО**

Местонахождение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее - Общество): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, уч.кв.033, д.1

Банковские и иные реквизиты Общества: БИН 930340000261, ИИК KZ886010151000016403 в ВКО филиал АО «Народный Банк Казахстана» в г. Усть-Каменогорск, БИК HSBKKZKX.

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, уч.кв.033, д.1

Время принятия решения: начало: 11 часов 00 минут
окончание: 12 часов 00 минут

Дата принятия решения: «31» мая 2017 года

Приглашенные:

Толукпаев С.К. – Генеральный директор АО «Aitas KZ», Айдаров Б.К. - Генеральный директор Общества; Слесарев А.С. - Председатель совета директоров, Сорокоумов В.В. – Финансовый директор Общества, Верба К.В. - корпоративный секретарь Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год. Решение вопроса о выплате или невыплате дивидендов.
3. Обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги рассмотрения.
4. Размер и состав вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

На момент принятия решения повестка не изменялась.

Толукпаев С. К. решил избрать секретарем Вербу К.В.

После принятия решения по избранию секретаря, единственный акционер предложил выступить по первому вопросу повестки дня Сорокоумову В.В.

По первому вопросу повестки дня:

Сорокоумов В. – годовая финансовая отчетность АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2016 год, составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена отчетом независимых аудиторов компании ТОО «Grant Thornton» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ-2 №0000087, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 21 июня 2012 года).

По состоянию на 31 декабря 2016 года активы общества составили 11 961 643 тысячи тенге (Одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) тысячи тенге, капитал общества составил 10 941 417 тысяч тенге (Десять миллионов девятьсот сорок одна тысяча четыреста семнадцать) тысяч тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 финансовый год сумма чистой прибыли общества составила 3 939 122 тысячи тенге (Три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч сто двадцать две) тысячи тенге. Годовая финансовая отчетность за 2016 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров Общества «28» апреля 2017 года.

АО «Aitas KZ» в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, [БИН - 160740009199], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее – «Общество»), владеющим 100% голосующих акций, представленным 191 400 (сто девяносто одна тысяча четыреста) единицами голосующих акций, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по первому вопросу повестки дня

РЕШИЛ:

Утвердить годовой финансовый отчет АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

АО «Aitas KZ» в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, [БИН - 160740009199], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), владеющим 100% голосующих акций,

РЕШИЛ:

1. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать, полученный АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» чистый доход за 2016 год в размере 3 939 122 тысячи тенге (Три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч сто двадцать две) тысячи тенге направить на развитие производства.

По третьему вопросу повестки дня: Выступила Вербя К.В. и сообщила, что обращений со стороны единственного акционера на действия Общества и должностных лиц Общества в течение 2016 года не поступало.

АО «Aitas KZ» в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, [БИН - 160740009199], являясь Единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), владеющим 100% голосующих акций,

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров общества на действия общества и должностных лиц общества в течение 2016 года не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня:

Председатель совета директоров – Слесарев А.С. информирует:

Выплаченное вознаграждение совета директоров АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2016 год составило: 54 468 575 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге, из них 54 468 575 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге заработная плата, 0 тенге иные денежные поощрения.

Выплаченное вознаграждение исполнительного органа – Генерального директора АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2016 год составило: 33 756 880 (Тридцать три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) тенге, из них 33 756 880 (Тридцать три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) тенге заработная плата, 0 тенге иные денежные поощрения.

Единственный акционер

Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

АО «Aitas KZ» в лице

Генерального директора

Толукпаева Серика Кулумбековича

