

**Решение единственного акционера № 21
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»**

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

Дата принятия решения: «31» мая 2017 года

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

1. АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее - Общество) обратиться в АО «Народный банк Казахстана» о привлечении финансового инструмента невозобновляемой кредитной линии в сумме 16 262 980 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) тенге сроком на 60 месяцев со ставкой вознаграждения 14% (четырнадцать) годовых для приобретения нижеуказанной техники:
 - Автомобиль УАЗ 220695-460-04 -1 единица, 2017 г.в.;
 - Автомобиль Renault Duster -2 единицы, 2017 г.в.;
 - КТУ-10 (РКТ-10) кормораздатчик тракторный универсальный;
2. Обществу обратиться с ходатайством к ТОО «Aitas-Group» о предоставлении в залог Банку нижеуказанного предмета залога в качестве обеспечения исполнения обязательств, указанных в п.1 настоящего Решения:
 - Производственная база с прилегающим земельным участком, расположенные по адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, д.2 (инв.34612);
 - Здание КНС с прилегающим земельным участком, расположенные по адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, д.41/4 (инв.44523);
 - Производственная база с прилегающим земельным участком, расположенные по адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, д.2 (инв.34613);
 - Производственная база с прилегающим земельным участком, расположенные по адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, д.2 (инв.27411).
3. Обществу обратиться с ходатайством к ТОО «Aitas-Group» о предоставлении гарантии, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по финансовому инструменту (невозобновляемой кредитной линии в сумме 16 262 980 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) тенге, сроком на 60 месяцев;
4. Обществу предоставить согласие на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
5. Уполномочить Генерального директора Айдарова Бейбута Камалжановича от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации действий, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; включая, но не ограничиваясь: заключением (подписанием), изменением, исполнением, прекращением, договоров финансирования, договоров залога, договоров банковского займа, договоров на документарные операции, предварительных договоров залога на основании которых предоставляются или будут предоставлены займы и обеспечение, наделять полномочиями других лиц.

Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
АО «Aitas KZ»

Генеральный директор Толукпаев С.К.

Толукпаев Серик

