РЕШЕНИЕ № 22
единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

п. Касыма Кайсенова **«31» декабря 2014 г.**

Я, Толукпаев Серик Кулумбекович – (удостоверение личности № 036354754, выдано Министерство внутренних дел Республики Казахстан 07.02.2014г.), являясь единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее - Общество), владеющий 100% акций, руководствуясь законом Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» и Уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»,

РЕШИЛ:

1. АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее - Общество) обратиться в АО «Народный банк Казахстана» (далее - Банк) с заявлением об увеличении кредитной линии, предоставленной Соглашением о предоставлении кредитной линии №090101.KS.248 от 12.08.2014 до 90 700 000 (девяносто миллионов семьсот тысяч) тенге для приобретения автомобилей, указанных в пунктах 2,3 настоящего Решения.
2. В случае одобрения Банком заявления об увеличении кредитной линии, оплатить за счет заемных средств стоимость автомобилей УАЗ 390 945, 2013 года выпуска, цвет – белая ночь в количестве двух единиц в размере 4 840 000 (четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) тенге, приобретаемых по Договору №1846 от 12.12.2014 года.
3. В случае одобрения Банком заявления об увеличении кредитной линии, оплатить за счет заемных средств стоимость минипогрузчика AVANT 745 , 2014 года выпуска, цвет – зеленый в количестве одной штуки с навесным оборудованием в размере 7 853 988 (семь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) тенге, приобретаемых по Договору №1843 от 12.12.2014 года.
4. Обществу поставить на государственный регистрационный учет приобретаемые автомобили в уполномоченных государственных органах.
5. Обществу заключить с Банком предварительные договоры залога автомобилей, указанных в пунктах 2,3 настоящего Решения, с последующим заключением и регистрацией основных договоров залога в уполномоченных государственных органах.
6. В случае ободрения увеличения кредитной линии, указанного пункте 1 настоящего Решения, заключить дополнительные соглашения к Договорам залога автомобилей и техники:
    - Hyundai Hd 72, 2014 г.в., регистрационный номер 942AL16, белого цвета, Шасси №MX2KB17HPFC002211, кузов №KMFGA17BPDC237853, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о государственной регистрации ТС FL № 60006076 от 19.11.2014 г.;
    - Hyundai Hd 72, 2014 г.в., регистрационный номер 940AL16, белого цвета, Шасси №MX2KB17HPFC00209, кузов №KMFGA17BPDC237879, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о государственной регистрации ТС FL № 60006077 от 19.11.2014 г.;
    - Hyundai Hd 72, 2014 г.в., регистрационный номер 935AL16, белого цвета, Шасси №MX2KB17HPFC002240, кузов №KMFGA17BPDC234185, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о государственной регистрации ТС FL № 60006073 от 19.11.2014 г.;
    - Hyundai Hd 72, 2014 г.в., регистрационный номер 931AL16, белого цвета, Шасси №MX2KB17HPFC002207, кузов №KMFGA17BPDC237849, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о государственной регистрации ТС FL № 60006075 от 19.11.2014 г.;

- Hyundai Hd 72, 2014 г.в., регистрационный номер 947AL16, белого цвета, Шасси №MX2KB17HPFC002217, кузов №KMFGA17BPDC237843, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о государственной регистрации ТС FL № 60006074 от 19.11.2014 г.;
- Уаз 220695-440, 2014 г.в., регистрационный номер 948AL16, белого цвета, Шасси 220695E0440073, кузов №220695E0207785, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о государственной регистрации ТС FL № 60006081 от 19.11.2014 г.;
- Фронтальный погрузчик 2W-300FN, 2014 года, номерной знак F319AVD, заводской номер машины 300FEECB06978, номер двигателя BB6GAE30140.

7. Обществу предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, указанного в пунктах 2,3 настоящего Решения, 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.
8. Уполномочить Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича на подписание от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением договоров залога, договоров банковского займа, договоров на документарные операции, дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии об увеличении кредитной линии, предварительных договоров залога на основании которых предоставляется или будет предоставлен займ и обеспечение.

Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» **С.К. Толукпаев**