ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Единственного акционера №68
Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
(БИН 930340000261)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1.
Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1.
Дата принятия решения: «02» сентября 2019 года.

Акционероное общество «Aitas KZ», БИН 160740009199, (далее – «Акционер, АО «AKZ»), являясь единственным акционером Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее по тексту – Общество, АО «УКПФ»), единолично владеющее 100% акций Общества, в лице Генерального директора Толукпаева Серика Кулумбековича, действующего на основании Устава АО «AKZ», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пп. 23) п.5.1. раздела 5 Устава АО «УКПФ», принимая во внимание решение Совета директоров Акционера от 02 сентября 2019 года, приняло нижеследующие **РЕШЕНИЯ**:

1. Одобрить досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета директоров АО «УКПФ» Джона Клиффорда Рича с даты принятия решения;
2. Назначить нового независимого члена Совета директоров АО «УКПФ» Жамишева Болата Бидахметовича с даты принятия решения.

Выписка верна:
Корпоративный секретарь **Джаксыбаева А.У.**

19.08.2019 год