РЕШЕНИЕ № 2
единственного акционера
акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Касыма Кайсенова **«23» января 2013 г.**

Я, Толукпаев Серик Кулумбекович, удостоверение личности № 018489733, выдано 12.04.2006 года МЮ РК, являясь единственным акционером акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее по тексту – АО «УКПФ») и обладающий 100% голосующих акций.

РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия МожаеваБауыржанаАнуарбековичав качестве члена совета директоров АО «УКПФ».
2. Утвердить состав членов Совета директоров в новом составе:
- Председатель Совета директоров - Слесарев Александр Сергеевич
- независимый директор – Ли Александр Григорьевич
- член Совета директоров – Толукпаев Серик Кулумбекович
3. Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска акций и направить на регистрацию в Уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

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