

### **Выписка**

из протокола № 6 заочного заседания Совета директоров  
Акционерного общества Усть-Каменогорская птицефабрика  
(далее - АО УКПФ)

**Место проведения:** Восточно-Казахстанская область, Уланский р-он, пос. К.Кайсенова

**Дата проведения:** 23 октября 2012 года 17:00 часов;

#### **Присутствовали:**

Слесарев А.С.- председатель совета директоров (далее СД) АО УКПФ;

Толукпаев С.,- член совета директоров, генеральный директор АО УКПФ;

Ли А., - член СД, независимый директор; Можаяев Б., - член СД;

#### **Повестка дня:**

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» для проведения аудита финансовой отчетности за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2012г., с проведением переоценки основных средств АО УКПФ

### **РЕШИЛИ**

#### **по первому вопросу,**

Согласовать общую стоимость услуг равной 12 500 000 тенге.

**Председатель Совета Директоров**



**А. Слесарев**

**Корпоративный секретарь: З. Капасова**

