

**КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
НА 2018 ГОД**

| № | Корпоративное событие (мероприятие) | Дата проведения |
|-----------|--|---------------------------|
| I | Заседания Совета директоров и Собрания акционеров | |
| 1.1 | Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за 2017 год. | 15 – 16 февраля 2018 года |
| 1.2 | Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за 1 квартал 2018 года. Намерение Компании рассмотреть вопрос об утверждении Годовой финансовой отчетности. | 26 – 27 апреля 2018 года |
| 1.3 | Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за 2 квартал 2018 года. Обсуждение стратегии. | 26 – 27 июля 2018 года |
| 1.4 | Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за III квартал 2018 года - Прогнозный итог 2018; - Утверждение долгосрочной стратегии Компании (2018-2022) и стратегических целей 2019. | 25 – 26 октября 2018 года |
| 1.5 | Заседание Совета директоров - Обсуждение и утверждение бюджета Компании на 2019 год; - Обсуждение и утверждение Корпоративного управления на 2019 год. | 6 – 7 декабря 2018 года |
| II | Предоставление отчетности | |
| 2.1 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" сведения по акциям и акционерам Компании по состоянию на 01.01.2018 года | до 16 января 2018 года |
| 2.2 | Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» и на ДФО список аффилированных лиц Компании по состоянию на 01.01.2018 года | до 30 января 2018 года |
| 2.3 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" список инсайдеров Компании по состоянию на 01.01.2018 года | до 30 января 2018 года |
| 2.4 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" сведения по акциям и акционерам Компании по состоянию на 01.04.2018 года | до 14 апреля 2018 года |
| 2.5 | Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» и на ДФО список аффилированных лиц Компании по состоянию на 01.04.2018 года | до 30 апреля 2018 года |
| 2.6 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" список инсайдеров Компании по состоянию на 01.04.2018 года | до 30 апреля 2018 года |
| 2.7 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" финансовую отчетность за 1 квартал 2018 года | до 30 мая 2018 года |
| 2.8 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" неаудированную финансовую отчетность за 2017 год | до 30 мая 2018 года |
| 2.9 | Намерение Компании направить в Департамент Финансового надзора Национального банка Республики Казахстан на утверждение Отчет об итогах размещении акций АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за период с 11.11.2017 по 10.05.2018 г. | до 10 июня 2018 года |
| 2.10 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" сведения по акциям и акционерам Компании по состоянию на 01.07.2018 года | до 14 июля 2018 года |

| | | |
|------|--|-------------------------|
| 2.11 | Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» и на ДФО список аффилированных лиц Компании по состоянию на 01.07.2018 года | до 30 июля 2018 года |
| 2.12 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" список инсайдеров Компании по состоянию на 01.07.2018 года | до 30 июля 2018 года |
| 2.13 | Намерение Компании предоставить аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2017 год | до 30 июня 2018 года |
| 2.14 | Намерение Компании предоставить годовой отчет за 2017 год | до 31 июля 2018 года |
| 2.15 | Намерение Компании опубликовать годовую аудированную финансовую отчетность в средствах массовой информации | до 31 июля 2018 года |
| 2.16 | Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» финансовую отчетность за 2 квартал 2018 года | до 30 августа 2018 года |
| 2.17 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" Аудиторский отчет в целях размещения на интернет-ресурсе ДФО и KASE | до 31 августа 2018 года |
| 2.18 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" Годовую финансовую отчетность в целях размещения на интернет-ресурсе ДФО и KASE | до 31 августа 2018 года |
| 2.19 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" сведения по акциям и акционерам Компании по состоянию на 01.10.2018 года | до 14 октября 2018 года |
| 2.20 | Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» и на ДФО список аффилированных лиц Компании по состоянию на 01.10.2018 года | до 30 октября 2018 года |
| 2.21 | Намерение Компании предоставить АО "Казахстанская фондовая биржа" список инсайдеров Компании по состоянию на 01.10.2018 года | до 30 октября 2018 года |
| 2.22 | Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» финансовую отчетность за 3 квартал 2017 года | до 30 ноября 2018 года |
| 2.23 | Намерение Компании направить в Департамент Финансового надзора Национального банка Республики Казахстан на утверждение Отчет об итогах размещении акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за период с 11.05.2018 по 10.11.2018 г. | до 10 декабря 2018 года |

Генеральный директор
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»



Б.К Айдаров