

«Өскемен Құс Фабрикасы»
Акцияерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, ШҚО, 071600,
Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов ауылы
033 есептік орамы, 1 үй
Тел/Факс 8 (7232) 49 22 95
БСН 930340000261
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ШҚ филиалы,
Өскемен қаласы
ЖТК KZ886010151000016403
БТК HSBKZKX



Акционерное общество
«Усть-Каменогорская Птицефабрика»

Республика Казахстан, ВКО, 071600,
Уланский район, с. Касыма Кайсенова
Учетный квартал 033, дом 1
Тел/Факс 8 (7232) 49 22 95
БИН 930340000261
ВК Филиал АО "Народный Банк Казахстана"
г. Усть-Каменогорск
ИИК KZ886010151000016403
БИК HSBKZKX

Исх. № 949

От « 05 » октября 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО Усть-Каменогорская Птицефабрика (БИН 930340000261, КАЗАХСТАН, 071600, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1., тел: 87232 49 22 95, факс: 87232 49 22 14, e-mail: Irina.Lazutina@ukpf.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.10.2018
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки с имуществом Общества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества путем заключения трехстороннего договора с АО «Банк Развития Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» о передаче движимого имущества Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению в качестве залога в обеспечение исполнения обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению об открытии кредитной линии №93-СМ-С/05 от 28.12.2016 года (далее - Соглашение). 2. Одобрить внесение в Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, заключенный между АО «Банк Развития Казахстана», Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика», следующих изменений: 2.1. Исключить из Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года имущество согласно Приложению №1 к настоящему решению. 3. Одобрить внесение в Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года, заключенный между АО «Банк Развития Казахстана», Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика», следующих изменений: 3.1. Исключить из Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года следующее имущество: автомобиль марки УАЗ 220695-440, 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер 948 AL16, принадлежащий Обществу на основании свидетельства о регистрации ТС FL№60006081 19.11.2014 года. 4. Обществу предоставить АО «Банк Развития Казахстана» право на внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему решению, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» обязательств перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению.

		5. Одобрить возникающие в связи с исполнением настоящего Решения сделки с заинтересованностью. 6. Генеральному директору Общества во исполнение настоящего решения подписать от имени Общества: • дополнительные соглашения к договорам залога №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года, заключенным между АО «Банк Развития Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика»; • в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения опубликовать на государственном и русском языках в средствах массовой информации сообщение о заключении Обществом крупной сделки; • в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын корсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның «Макинск Құс фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Қазақстан Даму Банкі» АҚ алдындағы 28.12.2016 жылғы №93-СМ-С/05 кредит желісін ашу туралы Келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін, осы шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес, кепіл ретінде Қоғамның жылжымалы мүлкін ұсыну туралы «Қазақстан Даму Банкі» АҚ мен «Макинск Құс фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен үш жақты шарт жасау арқылы Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызын құрайтын бағаға Қоғамның мүлкімен ірі мәміле жасауын мақұлдау. 2. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, Қоғам, «Макинск Құс фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалған 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05 жылжымалы мүлікті кепілге қою туралы Шартқа төмендегі өзгертулерді енгізуді мақұлдау: 2.1. Осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05 жылжымалы мүлікті кепілге қою туралы Шарттың №1 Қосымшасынан мүлікті алып тастау. 3. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, Қоғам, «Макинск Құс фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалған 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 148-С/05 жылжымалы мүлікті кепілге қою туралы Шартқа төмендегі өзгертулерді енгізуді мақұлдау: 3.1. 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 148-С/05 жылжымалы мүлікті кепілге қою туралы Шарттың №1 Қосымшасынан келесі мүлікті алып тастау: УАЗ 220695-440 маркалы автокөлік, 2014 жылы шығарылған, мемлекеттік тіркеу нөмірі 948 AL16, Қоғамға 19.11.2014 жылғы TC FL№60006081 тіркеу туралы куәлік негізінде тиесілі. 4. Қоғамға «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-на «Макинск Құс фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Келісім бойынша «Қазақстан Даму Банкі» АҚ алдындағы міндеттемелерін орындамаған жағдайда және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, осы шешімнің №2 Қосымшасында көрсетілген мүлікті соттан тыс өткізу құқығын беру. 5. Осы Шешімді орындауға байланысты туындайтын мүдделілік бар мәмілелерді мақұлдау. 6. Осы шешімді орындау үшін Қоғамның Бас директоры Қоғамның атынан келесілерге қол қойсын: • «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, Қоғам, «Макинск Құс фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалған 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05, 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 148-С/05 кепіл Шарттарына қосымша келісімдерге; • Осы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік және орыс тілдерінде бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғамның ірі мәміле жасағаны туралы хабарлама жариялау; • белгіленген тәртіпте осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Гожва В.

Исп. Лазутина И.Г.
Тел. 8 7232 49 22 95