

«Өскемен Күс Фабрикасы»
Акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, ШҚО, 071600,
Ұлан ауданы, Қасым Кайсенов 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. № 191

От «24» 02 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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	16.02.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің 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 ранее заключенное между Обществом и ТОО «Aitas meat distribution» дополнительное соглашение №57 к Договору дистрибуции охлажденной и замороженной продукции №44 от 1 июля 2016 года, являющееся сделкой с заинтересованностью. 2. Одобрить ранее заключенное между Обществом и ТОО «Aitas meat distribution» дополнительное соглашение №58 к Договору дистрибуции охлажденной и замороженной продукции №44 от 1 июля 2016 года, являющееся сделкой с заинтересованностью. 3. Одобрить заключение между Обществом и ТОО «Aitas meat distribution» дополнительного соглашения № 60 к Договору дистрибуции охлажденной и замороженной продукции №44 от 1 июля 2016 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции, приложенной к настоящему Решению. 4. Наделить полномочиями Генерального директора Общества и/или доверенное лицо Общества на заключение и подписание дополнительного соглашения, указанного в пункте 3 настоящего Решения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғам мен «Aitas meat distribution» ЖШС арасында бұрын жасалған, 2016 жылғы 1 шілдедегі №44 Салқындатылған және мұздатылған өнімді дистрибуциялау шартына мүдделілігі бар мәміле болып табылатын №57 қосымша келісім мақұлданды. 2. Қоғам мен «Aitas meat distribution» ЖШС арасында бұрын жасалған, 2016 жылғы 1 шілдедегі №44 Салқындатылған және мұздатылған өнімді дистрибуциялау шартына мүдделілігі бар мәміле болып табылатын №58 қосымша келісім мақұлданды. 3. Қоғам мен «Aitas meat distribution» ЖШС арасында бұрын жасалған, 2016 жылғы 1 шілдедегі №44 Салқындатылған және мұздатылған өнімді дистрибуциялау шартына мүдделілігі бар мәміле болып табылатын №60 қосымша келісім осы Шешімге қоса ұсынылатын редакцияда мақұлданды. 4. Қоғамның Бас директоры және/немесе сенімді тұлғасына осы Шешімнің 3 тармағында көрсетілген қосымша келісімді жасау және қол қою өкілеттіктері берілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешім бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор Айдаров Б.К.

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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)