

«Өскемен Құс Фабрикасы»
Акцияерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, ШҚО, 071600,
Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов ауылы
033 есептік ырамы, 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. № 1211

АО «Казахстанская фондовая биржа»

От « 18 » декабря 2018 г.

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	21.12.2018
		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 заключение Договора услуг по сопровождению строительства, реконструкции и ремонта объектов между АО «УКПФ» и ТОО «СКС» на общую сумму 28 500 998, 40 (двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь, 40) тенге с учетом НДС, срок действия Договора по 31 декабря 2019 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору поставки № 291 от 26 февраля 2018 года между ТОО «ЗАЩИТА УБА» и АО «УКПФ» по замене ячменя урожая 2018 года в количестве 215,42 тонны на подсолнечник урожая 2018 года в количестве 69 тонн, со сроком поставки по 31 марта 2019 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению. 3. Одобрить заключение Договора ответственного хранения между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА» на общую сумму 832 138 (восемьсот тридцать две тысячи сто тридцать восемь) тенге с учетом НДС, со сроком хранения по 31 июля 2019 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению. 4. Одобрить заключение Договора поставки подсолнечника урожая 2019 года между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА», в количестве 5 912, 04 тонн, на сумму 650 324 400 (шестьсот пятьдесят миллионов триста двадцать четыре тысячи четыреста) тенге, с учетом НДС, срок действия Договора по 31 декабря 2019 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	5. Одобрить заключение между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» Договора поставки инкубационных яиц кросса «Ross-308» в общем количестве 1 296 000 (один миллион двести девяносто шесть тысяч) штук на общую сумму 153 977 241 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч двести сорок одна) тенге, с учетом НДС 12%, срок действия Договора по 31 декабря 2019 года, оплата производится по факту поставки инкубационного яйца на склад АО «УКПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 6. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору поставки подсолнечного масла и корма для птицы, заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» 19 сентября 2018 года за № МПФ-190918-01, на сумму 443 050 000 (четыреста сорок три миллиона пятьдесят тысяч) тенге с учетом НДС, со сроком поставки корма по 31 декабря 2019 года и масла по 28 февраля 2019 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению; 6.1. Одобрить отчуждение актива АО «УКПФ» путем продажи, которое не предусмотрено Годовым бюджетом АО «УКПФ» на 2019 год. 7. Одобрить заключение договора технического обслуживания тепловых сетей между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго» на общую сумму 8 477 881 (восемь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят одна) тенге, с учетом НДС, на срок по 31 декабря 2019 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению; 8. Одобрить заключение договора технического обслуживания водопроводных и канализационных сетей между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго» на общую сумму 19 781 723 (девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать три) тенге, с учетом НДС, на срок по 31 декабря 2019 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению; 9. Одобрить заключение договора оказания услуг по комплексному обслуживанию (по доставке персонала на работу и с работы, весовой услуги, на обслуживание дежурным электроперсоналом, прачечные и токарные услуг а также мастерской услуги сварочных и фрезерных работ) между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго», на срок по 5 января 2020 года включительно, на общую сумму 9 210 424 (девять миллионов двести десять тысяч четыреста двадцать четыре) тенге, с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 10. Одобрить заключение договора аренды тракторного бокса АТЦ (площадью 196,65 кв.м. и имущества находящегося в нем), офисного здания (площадью 111 кв.м.), бригадного дома ВИК (площадью 111 кв.м., находящихся по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с. Касыма Касенова, территория АО «УКПФ») между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас – энерго», на срок по 31 декабря 2019 года включительно, на общую сумму 1 939 152 (один миллион девятьсот тридцать девять тысяч сто пятьдесят две) тенге с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №10 к настоящему решению. 11. Одобрить заключение договора оказания услуг по предоставлении техники с водителем (погрузчик фронтальный XCMGLW300FN, трактор К 700А, трактор МТЗ 82.1, самосвал-зерновоз КАМАЗ 53605, дежурный транспорт УАЗ) между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго», на срок по 05 января 2020 года включительно, на общую сумму 1 619 166 тенге с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению. 12. Контроль за исполнением принятых решений возложить на первого руководителя АО «УКПФ».
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «СКС» ЖШС арасында, ҚҚС коса есептегенде, жалпы сомасы 28 500 998, 40 (жиырма сегіз миллион бес жүз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз, 40) тенгеге нысандардың құрылысын, қайта құрылуын және жөнделуін сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету шартын жасауды мақұлдау, Шарттың әрекет ету мерзімі 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін. 2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «ЗАЩИТА УБА» ЖШС арасында, 215,42 тонна мөлшеріндегі 2018 жылғы арпа өнімін 69 тонна мөлшеріндегі 2018 жылғы құнбағыс өніміне ауыстыру бойынша 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 жеткізу шартына №1 қосымша келісім жасауды мақұлдау, жеткізу мерзімі 2019 жылғы 31 наурызға дейін. 3. Осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «ЗАЩИТА УБА» ЖШС арасында, ҚҚС коса есептегенде, жалпы сомасы 832 138 (сегіз жүз отыз екі мың жүз отыз сегіз) тенгеге жауапкершілікпен сақтау шартын жасауды мақұлдау, сақтау мерзімі 2019 жылғы 31 шілдеге дейін. 4. Осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «ЗАЩИТА УБА» ЖШС арасында, ҚҚС коса есептегенде, сомасы 650 324 400 (алты жүз елу миллион үш жүз жиырма төрт мың төрт жүз) тенгеге 5 912, 04 тонна мөлшерінде 2019 жылғы құнбағыс өнімін жеткізу шартын жасауды мақұлдау, Шарттың әрекет ету мерзімі 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін. 5. Осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «МҚФ» ЖШС арасында, 12% ҚҚС коса есептегенде, жалпы сомасы 153 977 241 (жүз елу үш миллион тоғыз жүз жетпіс жеті мың екі жүз қырық бір) тенгеге жалпы мөлшері 1 296 000 (бір миллион екі жүз тоқсан алты мың) дана «Ross-308» кроссты инкубация жұмыртқаларын жеткізу шартын жасауды мақұлдау, Шарттың әрекет ету мерзімі 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін, төлем инкубация жұмыртқаларын «ӨҚФ» АҚ қоймасына жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

6. Осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «МҚФ» ЖШС арасында, ҚҚС қоса есептегенде, 443 050 000 (төрт жүз қырық үш миллион елу мың) теңге сомасына 2018 жылғы 19 қыркүйектегі № МПФ-190918-01 жасалған Құнбағыс майы мен құстарға арналған азықты жеткізу шартына №3 Қосымша келісім жасауды мақұлдау, азықтарды жеткізу мерзімі 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін, және майды жеткізу мерзімі 2019 жылғы 28 ақпанға дейін;
6.1. «ӨҚФ» АҚ 2019 жылға арналған Жылдық бюджетінде қарастырылмаған активін сату жолымен иеліктен шығаруды мақұлдау.
7. Осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «Айтас-энерго» ЖШС арасында, 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге дейін, ҚҚС қоса есептегенде, жалпы сомасы 8 477 881 (сегіз миллион төрт жүз жетпіс жеті мың сегіз жүз сексен бір) теңгеге жылу жүйелеріне техникалық қызмет көрсету шартын жасауды мақұлдау;
8. Осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «Айтас-энерго» ЖШС арасында, 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге дейін, ҚҚС қоса есептегенде, жалпы сомасы 19 781 723 (он тоғыз миллион жеті жүз сексен бір мың жеті жүз жиырма үш) теңгеге су жеткізу және қаріз жүйелеріне техникалық қызмет көрсету шартын жасауды мақұлдау;
9. Осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «Айтас-энерго» ЖШС арасында, 2020 жылғы 5 қаңтарға дейінгі мерзімге дейін, ҚҚС қоса есептегенде, жалпы сомасы 9 210 424 (тоғыз миллион екі жүз он мың төрт жүз жиырма төрт) теңгеге кешенді қызметтер көрсету бойынша (қызметкерлерді жұмысқа және жұмыстан жеткізу, таразылау қызметі, кезекші электр қызметкерлерінің қызмет көрсетуі, кір жуу және ағаш жону қызметтері, және де шеберхана, дәнекерлеу және фрезерлеу жұмыстары) қызмет көрсету шартын жасауды мақұлдау.
10. Осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «Айтас-энерго» ЖШС арасында, 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге дейін, ҚҚС қоса есептегенде, жалпы сомасы 1 939 152 (бір миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың жүз елу екі) теңгеге АҚЦ трактор боксын (аланы 196,65 ш.м. және онда орналасқан мүлікті), кенсе ғимаратын (аланы 111 ш.м.), ВИК бригада үйін (аланы 111 ш.м., орналасқан мекен-жайы: ҚР, ШҚО, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов к., «ӨҚФ» аумағы) жалға беру шартын жасауды мақұлдау.
11. Осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «Айтас-энерго» ЖШС арасында, 2020 жылғы 05 қаңтарға дейінгі мерзімге дейін, ҚҚС қоса есептегенде, жалпы сомасы 1 619 166 теңгеге жүргізушісі бар техника (ХСМGLW300FN фронталды тиегіші, К 700А тракторы, МТЗ 82.1 тракторы, КАМАЗ 53605 өздігінен түсірілген астық тасығышы, УАЗ кезекші келігі) ұсыну бойынша қызметтер көрсету шартын жасауды мақұлдау.
12. Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау «ӨҚФ» АҚ бірінші басшысына жүктелсін.

4. иные сведения по решению акционерного общества
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

нет
жок

Генеральный директор

Гожва В.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]