

«Өскемен Құс Фабрикасы»
Акцияерлік 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



Акцияерное 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. № 1042

От « 05 » ноября 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акцияерлік 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	26.10.2018
		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 поставки инкубационных яиц между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ», являющегося сделкой с заинтересованностью, на условиях поставки яйца марки «Кросс Росс-308» в количестве 129 600 штук, на сумму 15 024 528 (пятнадцать миллионов двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге, с учетом 12% НДС, с условием оплаты по факту поставки яиц, срок действия Договора по 31 декабря 2018 года включительно, в редакции согласно приложению к настоящему решению; 2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 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 141 940 000 (сто сорок один миллион девятьсот сорок тысяч) тенге с учетом НДС, со сроком поставки до 31 декабря 2018 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению к настоящему решению; 3. Одобрить внесение изменения в Решение единственного акционера АО «УКПФ» № 27 от 28 сентября 2018 года в части оплаты вознаграждения независимого директора АО «УКПФ» Джона Клиффорда Рича: в подпункте б) пункта 4 Решения единственного акционера АО «УКПФ» № 27 от 28 сентября 2018 года слова «Оплата вознаграждения производится в тенге» заменить на слова «Оплата вознаграждения производится в ЕВРО»; 4. Контроль за исполнением решений, указанных в пунктах 1 и 2, возложить на первого руководителя АО «УКПФ»; 5. Контроль за исполнением решения, указанного в пункте 3 возложить на Финансового директора АО «УКПФ».

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «МҚФ» ЖШС арасында, жұмыртқаларды жеткізу фактісі бойынша төлеу шартымен, 12% КҚС қоса есептегенде, 15 024 528 (он бес миллион жиырма төрт мың бес жүз жиырма сегіз) теңге сомасына 129 600 дана мелшерде «Кросс Росс-308» маркалы жұмыртқаларын жеткізу шартында, Инкубация жұмыртқаларын жеткізу шартын жасауды мақұлдау, Шарттың әрекет ету мерзімі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін; 2. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес басылымда, мүдделілік бар мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ мен «МҚФ» ЖШС арасында, КҚС қоса есептегенде, 141 940 000 (жүз қырық бір миллион тоғыз жүз қырық мың) теңге сомасына 2018 жылғы 19 қыркүйекте № МПФ-190918-01 жасалған Күнбағыс майы мен құстарға арналған азықты жеткізу шартына №2 Қосымша жасауды мақұлдау, азықтарды жеткізу мерзімі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін; 3. «ӨҚФ» АҚ жалғыз акционерінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 27 Шешіміне «ӨҚФ» АҚ тәуелсіз директоры Клиффорд Ричке сыйақы төлеу бөлігіне өзгерту енгізуді мақұлдау: «ӨҚФ» АҚ жалғыз акционерінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 27 Шешімінің 4 тармағының б) тармақшасындағы «Сыйақы теңгемен төленеді» сөздерін «Сыйақы ЕВРОмен төленеді» сөздерімен ауыстыру; 4. 1 және 2 тармақтарда көрсетілген шешімдердің орындалуын бақылауды «ӨҚФ» АҚ бірінші басшысына жүктеу. 5. 3 тармақта көрсетілген шешімнің орындалуын бақылауды «ӨҚФ» АҚ Қаржы директорына жүктеу.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Генеральный директор

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



Гожва В.