

«Өскемен Күс 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. № 1139

АО «Казахстанская фондовая биржа»

От « 05 » 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	26.11.2018
		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 Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на товарный знак «КусВкус» № 04-2017148/12-21 от «31» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 27054 Заявка № 38939 от 27.04.2007 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ» на сумму вознаграждения 632 400 000 (шестьсот тридцать два миллиона четыреста тысяч) тенге с учетом НДС в год, с внесением изменения в части вида лицензии на «неисключительную лицензию», срок действия соглашения с 01 октября 2018 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению к протоколу; 2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на товарный знак «КусВкус раз и готово» № 04-2017151/12-21 от «31» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 36965 Заявка № 51502 от 09.08.2010 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ» на сумму вознаграждения 40 800 000 (сорок миллионов восемьсот) тенге с учетом НДС в год, с внесением изменения в часть вида лицензии на «неисключительную лицензию», срок действия соглашения с 01 октября 2018 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению к протоколу; 3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Лицензионному Договору на товарный знак «УКПФ» № 04-2017132/11-21 от «24» марта 2017 г. (Свидетельство РК № 40454 Заявка № 53833 от 17.03.2011 года) между АО «АКЗ» и АО «УКПФ» на сумму вознаграждения 346 800 000 (триста сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС в год, с внесением изменения в часть вида лицензии на «неисключительную лицензию», срок действия соглашения с 01 октября 2018 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению к протоколу; 4. 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. Хаттама қосымшасындағы редакцияға сәйкес, мүдделілігі бар мәміле болып табылатын, келісімнің әрекет ету мерзімі 2018 жылғы 01 қазаннан басталған, «айрықша лицензияға» берілетін лицензия түрі бөлігінде өзгеріс енгізілген, сыйақы сомасы жылына ҚҚС-мен қоса, 632 400 000 (алты жүз отыз екі миллион төрт жүз мың) теңге құрайтын, «АКЗ» АҚ және «ӨКФ» АҚ арасындағы 2017 жылғы «31» наурыздағы № 04-2017148/12-21 «КусВкус» тауар белгісіне Лицензиялық шартқа (27.04.2007 ж. № 38939 өтінім № 27054 ҚР Куәлігі) №1 қосымша келісімді жасасу мақұлданын; 2. Хаттама қосымшасындағы редакцияға сәйкес, мүдделілігі бар мәміле болып табылатын, келісімнің әрекет ету мерзімі 2018 жылғы 01 қазаннан басталған, «айрықша лицензияға» берілетін лицензия түрі бөлігінде өзгеріс енгізілген, сыйақы сомасы жылына ҚҚС-мен қоса, 40 800 000 (қырық мың сегіз жүз) теңге құрайтын, «АКЗ» АҚ және «ӨКФ» АҚ арасындағы 2017 жылғы «31» наурыздағы № 04-2017151/12-21 «КусВкус раз и готово» тауар белгісіне Лицензиялық шартқа (09.08.2010 ж. № 51502 өтінім № 36965 ҚР Куәлігі) №1 қосымша келісімді жасасу мақұлданын; 3. Хаттама қосымшасындағы редакцияға сәйкес, мүдделілігі бар мәміле болып табылатын, келісімнің әрекет ету мерзімі 2018 жылғы 01 қазаннан басталған, «айрықша лицензияға» берілетін лицензия түрі бөлігінде өзгеріс енгізілген, сыйақы сомасы жылына ҚҚС-мен қоса, 346 800 000 (үш жүз қырық алты миллион сегіз жүз мың) теңге құрайтын, «АКЗ» АҚ және «ӨКФ» АҚ арасындағы 2017 жылғы «24» наурыздағы № 04-2017132/11-21 «УКПФ» тауар белгісіне Лицензиялық шартқа (17.03.2011 ж. № 53833 өтінім № 40454 ҚР Куәлігі) №1 қосымша келісімді жасасу мақұлданын; 4. Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау «ӨКФ» АҚ бірінші басшысына жүктелсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Гожва В.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]