

«Өскемен Құс Фабрикасы»  
Акциякерлік 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. № 507

АО «Казахстанская фондовая биржа»

От « 31 » маус 2019 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 «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Қасым Қайсенов ауылы, 033 есептік квартал, 1-үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение аудированной финансовой отчетности. Утверждение аудиторского отчета к отдельной аудированной финансовой отчетности. Утверждение распределения совокупного годового дохода. Распределение дивидендов. Информация о вознаграждении независимых членов Совета директоров и генеральных директоров.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Аудиттелген қаржылық есептілікті бекіту. Бөлек аудиттелген қаржылық есептілікке аудиторлық есепті бекіту. Жылдық жиынтық табыстың бөлінуін бекіту. Дивиденттері бөлу. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне және бас директорларға сыйақы беру туралы ақпарат.



<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить отдельную аудированную финансовую отчетность АО «УКПФ» за 2018 год в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;</p> <p>2. Утвердить аудиторский отчет к отдельной аудированной финансовой отчетности АО «УКПФ» за 2018 год в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;</p> <p>3. Утвердить следующий порядок распределения совокупного годового дохода АО «УКПФ» за 2018 год за вычетом налогов:</p> <p>1) Совокупный годовой доход АО «УКПФ» за 2018 год за вычетом налогов в размере 5 494 985 000 (пять миллиардов четыреста девяносто четыре миллиона девяносто восемь тысяч пять сотен) тенге;</p> <p>2) Сумма дивидендов, подлежащих к перечислению Единственному акционеру АО «AKZ» в размере - 0 тенге;</p> <p>3) Нераспределенный доход по отдельной финансовой отчетности АО «УКПФ» за 2018 год, подлежащий распределению в размере 15 380 930 000 (пятнадцать миллиардов триста восемьдесят миллионов девятьсот тридцать тысяч) тенге:</p> <p>а) на выплату дивидендов АО «AKZ» в размере 0 тенге;</p> <p>б) на развитие производства и финансово-хозяйственные нужды АО «УКПФ» в размере 15 380 930 000 (пятнадцать миллиардов триста восемьдесят миллионов девятьсот тридцать тысяч) тенге;</p> <p>с) на дивиденды в тенге на 1 простую акцию в размере 0 тенге.</p> <p>4. Дивиденды по простым акциям АО «УКПФ» за 2018 год не распределять;</p> <p>5. Принято к сведению, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2018 года не зафиксированы;</p> <p>6. Принята к сведению информация о вознаграждении независимых членов Совета директоров АО «УКПФ» и генеральных директоров АО «УКПФ» за 2018 финансовый год:</p> <p>1) Член Совета Директоров, независимый директор г-жа Елена Юнусова получила вознаграждение на общую сумму 14 227 116 (четырнадцать миллионов двести двадцать семь тысяч сто шестнадцать) тенге;</p> <p>2) Председатель Совета Директоров, независимый директор г-н Александр Ли получил вознаграждение на общую сумму 17 559 996 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть) тенге;</p> <p>3) Член Совета Директоров, независимый директор г-н Джон Рич получил вознаграждение на общую сумму 36 311,11 (тридцать шесть тысяч триста одиннадцать/11) Евро;</p> <p>4) Генеральный директор АО «УКПФ» г-н Бейбут Айдаров за период с 01.01.2018 по 30.04.2018 получил вознаграждение на общую сумму 8 172 028 (восемь миллионов сто семьдесят две тысячи двести двадцать восемь) тенге;</p> <p>5) Генеральный директор АО «УКПФ» г-н Гожва Владимир за период с 13.07.2018 по 31.12.2018 получил вознаграждение на общую сумму 11 191 583 (одиннадцать миллионов сто девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят три) тенге.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «ӨҚФ» АҚ-ның 2018 жылғы бөлек аудиттелген қаржылық есептілігі осы шешімнің №1-қосымшасына сәйкес редакцияда бекітілсін;</p> <p>2. «ӨҚФ» АҚ-ның 2018 жылғы бөлек аудиттелген қаржылық есептілікке аудиторлық есеп осы шешімнің №2-қосымшасына сәйкес редакцияда бекітілсін;</p> <p>3. Салықтарды шегергеннен кейінгі «ӨҚФ» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық жиынтық табыстың мынадай бөліну тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) Салықтарды шегергеннен кейінгі «ӨҚФ» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық жиынтық табыстың мөлшері 5 494 985 000 (бес миллиард төрт жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз сексен бес мың) тенге;</p> <p>2) «AKZ» АҚ Жалғыз акционеріне аударылуға тиісті дивиденттер сомасының мөлшері – 0 тенге;</p> <p>3) Бөлінуге жататын «ӨҚФ» АҚ-ның 2018 жылғы бөлек қаржылық есептілігі бойынша бөлінбеген табыс мөлшері 15 380 930 000 (он бес миллиард үш жүз сексен миллион тоғыз жүз отыз мың) тенге:</p> <p>а) «AKZ» АҚ-ға дивиденттерді төлеуге 0 тенге мөлшерінде;</p> <p>б) «ӨҚФ» АҚ өндірісін және қаржылық-шаруашылық қажеттіліктерін дамытуға 15 380 930 000 (он бес миллиард үш жүз сексен миллион тоғыз жүз отыз мың) тенге мөлшерінде;</p> <p>с) тегімен дивиденттерге 1 жай акцияға 0 тенге мөлшерінде.</p> <p>4. «ӨҚФ» АҚ-ның 2018 жылғы жай акциялар бойынша дивиденттері бөлінбесін;</p> <p>5. Акционерлердің Қоғамның іс-әрекетіне және оның лауазымдық тұлғаларына 2018 жыл ішінде шағымдары тіркелмегені назарға алынсын;</p> <p>6. «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне және «ӨҚФ» АҚ бас директорларына 2018 қаржылық жыл ішінде сыйақы беру туралы ақпарат назарға алынды:</p> <p>1) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Елена Юнусова ханым жалпы сомасы 14 227 116 (он төрт миллион екі жүз жиырма жеті мың жүз он алты) тенге мөлшерінде сыйақы алды;</p> <p>2) Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор Александр Ли мырза жалпы сомасы 17 559 996 (он жеті миллион бес жүз елу тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан алты) тенге мөлшерінде сыйақы алды;</p> <p>3) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Джон Рич мырза жалпы сомасы 36 311,11 (отыз алты мың үш жүз он бір/11) Евро мөлшерінде сыйақы алды;</p> <p>4) «ӨҚФ» АҚ Бас директоры Бейбут Айдаров мырза 01.01.2018 бастап 30.04.2018 дейінгі кезең ішінде жалпы сомасы 8 172 028 (сегіз миллион жүз жетпіс екі мың жиырма сегіз) тенге мөлшерінде сыйақы алды;</p> <p>5) «ӨҚФ» АҚ Бас директоры Гожва Владимир мырза 13.07.2018 бастап 31.12.2018 дейінгі кезең ішінде жалпы сомасы 11 191 583 (он бір миллион жүз тоқсан бір мың бес жүз сексен үш) тенге мөлшерінде сыйақы алды.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	



1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек кана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.		
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор  Рамсов Р.М.

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



 