

«Өскемен Құс 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
ВИН 930340000261
ВК Филиал АО "Народный Банк Казахстана"
г. Усть-Каменогорск
ИИК KZ886010151000016403
БИК HSBKZKX

Исх. № КЗН-03-06/948

От « 04 » августа 2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (ВИН 930340000261, Казахстан, 071600, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, учётный квартал 033, д.1, (777) 535 03 91, (777) 535 03 13, info.ukpf@aitas.kz, azamat.baltayev@aitas.kz, ledonastya@yandex.ru, www.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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	Единственный акционер Жалғыз акционер
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственным акционером (участником) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционерінің (қатысушысының) шешім қабылдаған күні	29.07.2022
2	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (ННММ) 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, ул. Сатпаева, 31, БЦ «САТ», офис 605. Алматы қ, Сатпаев қ, 31, «САТ» БО, 605 кенсе.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Вопрос 1. Пункт 2. Об одобрении предоставления согласия АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» на изменение условий финансирования ТОО «Макинская птицефабрика», а также заключении АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» крупной сделки – дополнительного листа к гарантии. Пункт 3. О наделении полномочиями исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1 Сұрақ 2 тармақ. «Макинск құс фабрикасы» ЖШС харжылаушы шарттарын өзгертуе «Өскемен құс фабрикасы» АҚ келісім беруін мақұлдау, сондай-ақ «Өскемен құс фабрикасы» АҚ ның ірі мәміле – кепілдікке қосымша парак жасауын мақұлдау туралы. 3 тармақ. «Өскемен құс фабрикасы» АҚ атқарушы органына өкілеттік беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Вопрос 1. Пункт 2. 1. В связи с обращением ТОО «Макинская Птицефабрика» (далее - Должник) в АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) для заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № КС 03-21-27 от 09.06.2021 г., заключенному между Банком и Должником (далее - «Соглашение»), в связи с для целей финансирования инвестиционного проекта МПФ-3, а также на иных условиях, определенных в соответствующем дополнительном соглашении к Соглашению, была предоставлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника по Соглашению, по которому ранее АО «УКПФ» также одобрил заключение АО «УКПФ» крупной сделки – дополнительного листа к вышеуказанной гарантии, в связи с изменением вышеуказанных условий финансирования Должника по Соглашению. Кроме того, предоставить согласие на изменение условий вышеуказанной гарантии, в связи с изменением вышеуказанных условий финансирования иного ухудшения условий для АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», которые возникнут в будущем, без необходимости получения дополнительного согласия АО «УКПФ», в случае изменения следующих условий финансирования Должника по Соглашению: - изменение ставки вознаграждения в сторону уменьшения; - установление/продление/возобновление периода доступности для освоения финансовых инструментов по Соглашению, на срок не более срока кредитной линии; - установление льготного периода – но не более 6 (шести) месяцев; - изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот; - изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «Айас КЗ» является решением Единственного акционера АО «УКПФ». Пункт 3. Наделить Генерального директора АО «УКПФ» или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора АО «УКПФ» полномочиями от имени АО «УКПФ», без дополнительного одобрения Совета директоров АО «Айас КЗ», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации действия, предусмотренных настоящим решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, включая, но не ограничиваясь: заключением (подписанием), изменением, исполнением, прекращением договоров гарантии и дополнительных листов к ним, наделить полномочиями других лиц.

Handwritten signature

Handwritten mark

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1 Сұрақ. 2 тармақ 1. «Макинек құрамына» ЖШС-нің (бұдан әрі – Борышкер) Банк пен Борышкер арасында жасалған 09.06.2021 ж. № КС 03-21-27 Кредиттік желі беру туралы келісімге (бұдан әрі – Келісім) қосымша келісім жасау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға (бұдан әрі-Банк) жүргізуіне байланысты, 3-МҚФ инвестициялық жобасын қаржыландыру мақсаттары үшін, сондай-ақ Келісімге тікелей қосымша келісімде айтылған өзге де шарттарды тартылатын, Келісім бойынша берілген кредиттік желінің жалпы сомасы 5 893 000 000 (Бес миллиард сегіз жүз тоқсан үш миллион) теңгеге дейін ұлғаюына байланысты, сол бойынша бұрын "ӨҚФ" АҚ-ға Борышкердің Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге кепілдік берілген "ӨҚФ" АҚ-ның Банкке Келісім бойынша Борышкерді қаржыландырудың жоғарыда көрсетілген шарттарын өзгертуге келісім беруі мақұлданып. Сондай – ақ, Келісім бойынша Борышкерді қаржыландырудың жоғарыда көрсетілген шарттарының өзгеруіне байланысты "ӨҚФ" АҚ-ның ірі мәмілесі - жоғарыда көрсетілген кепілдікке қосымша парақ жасауы мақұлданып. Бұдан басқа, Келісім бойынша Борышкерді қаржыландырудың мынадай шарттары өзгерген жағдайда, "ӨҚФ" АҚ-ның қосымша келісімін алу қажеттілігіне болашақта туындайтын кепілгер міндеттемелерінің ұлғаюына немесе "Өскемен құрамына" АҚ үшін жағдайлардың өзге де нашарлауына әкеп соқпайтын жоғарыда көрсетілген кепілдік шарттарының өзгеруіне келісім беріліп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сыйақы мөлшерлемесінің азаю жағына қарай өзгеруі; - Келісім бойынша қаржау құралдарын игеру үшін коллективтік кезеңін кредиттік желі мерзімінен асыпайтын мерзімге белгілеу/қазғу/қайта бастау; - жеңілдік кезеңін белгілеу-бірақ 6 (алты) айдан артық емес; - қарызды өтеу мерзімділігі талаптарының өзгеруі, оның ішінде-ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, жылына бір рет, қарыз мерзімінің соңында; - жанартылмайтын кредит желісінен жанартылатын кредит желісіне және керісінше кредит желісінің жанартылу шарттарының өзгеруі. <p>2. "Айтаз КЗ" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "ӨҚФ" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>3 тармақ. "ӨҚФ" АҚ Бас директорына немесе "ӨҚФ" АҚ Бас директорының міндетін атқарушы тұлғаға "Айтаз КЗ" АҚ Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауына "ӨҚФ" АҚ атынан өкілеттіктер беру, өз қалауы бойынша осы шешімде көзделген іс-әрекеттерді іске асыру үшін, оның ішінде банктен келісөздер жүргізуге, бірақ олармен шектелмей: кепілдік шарттарын және оларға қосымша парақтарды жасаумен (хол козмен), өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен байланысты кез келген іс-әрекеттерді жасауға қоса алғанда, басқа адамдардың өкілеттіктері беріліп.</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 өшілсе ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>5</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болса, қалай рәсімде мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>
<p>В случае ликвидации эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятого 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 ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор: **Раисол Ришат Мурагазыевич**

Исп. Билетов А.С.
Тел: 8 777 147 8888



(Handwritten signature)