

«Өскемен Құс Фабрикасы»
Акциялық қоғамы

Акционерное общество
«Усть-Каменогорская Птицефабрика»

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



Республика Казахстан, ВКО, 071600,
Уланский район, с. Касым Кайсенов
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. № ВЗН-03-06/672

От « 09 » июня 2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

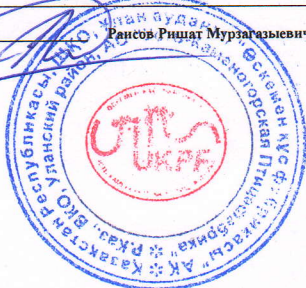
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (БИН 930340000261, Казахстан, 071600, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Касым Кайсенов, учетный квартал 033, д. 1, (777) 535 03 91, (777) 535 03 13, info.ukpf@aitas.kz, azamat.baltayev@aitas.kz, www.ukpf.kz) направляет 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
1	Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Жалғыз акционер
2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2022
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
2	Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / время проведения единственного акционера (участника) эмитента	10:00
2	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
2	Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Сатпаева, 31, БЦ «SAT», офис 605.
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ. Сатпаев к. 31, «SAT» БО, 605 офис.
3	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Вопрос № 17. 1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «УКПФ» за 2021 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2021 год и размере дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика». 3. О рассмотрении вопроса об обращении Единственного акционера АО «УКПФ» на действия АО «УКПФ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О рассмотрении вопроса о составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «УКПФ».
3	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	№ 17 сұрақ. 1. «ӨКФ» АҚ-ның 2021 жылғы аудиторлық есебін және аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы. 2. «Өскемен құс фабрикасы» акционерлік қоғамының 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және «Өскемен құс фабрикасы» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы 2021 жылғы дивидендтің мөлшерін белгілеу туралы. 3. «ӨКФ» АҚ Жалғыз акционерінің «ӨКФ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне ітініші және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 4. «ӨКФ» АҚ Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы құрамы туралы мәселені қарау туралы.
4	Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Вопрос № 17. Пункт 1. 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКПФ» за 2021 год, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 2. Утвердить аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности АО «УКПФ» за 2021 год, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на первого руководителя АО «УКПФ». 4. Настоящее решение Совета директоров АО «Айатс КЗ» считать решением Единственного акционера АО «УКПФ». Пункт 2. 1. Утвердить следующий порядок распределения совокупного годового дохода АО «УКПФ» (за вычетом налогов) за 2021 год: 1) Совокупный годовой доход АО «УКПФ» за 2021 год за вычетом налогов составил сумму в размере 5 072 908 000 (Пять миллиардов семьдесят два миллиона девятьсот восемь тысяч) тенге; 2) Сумма дивидендов, подлежащих к перечислению Единственному акционеру АО «УКПФ» в размере 10 % от чистой прибыли по аудируемой финансовой отчетности - 507 286 560 (Пятьсот семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) тенге; 3) Нераспределенный доход по финансовой отчетности АО «УКПФ» за 2021 год, подлежащий распределению в размере 5 072 908 000 (Пять миллиардов семьдесят два миллиона девятьсот восемь тысяч) тенге направить: а) на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «УКПФ» в размере 507 286 560 (Пятьсот семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) тенге; б) на развитие производства и финансово-хозяйственные нужды АО «УКПФ» в размере 4 565 621 440 (Четыре миллиарда пятьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча четыреста сорок) тенге; в) утвердить размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «УКПФ» в сумме 2650.40 (Две тысячи шестьсот пятьдесят) тенге 40 (Сорок) тын на одну простую акцию АО «УКПФ». 2. Дивиденды по простым акциям АО «УКПФ» за 2021 год выплачивать в пользу Единственного акционера «УКПФ» после получения согласия АО «Народный сберегательный банк Казахстана» на осуществление выплаты дивидендов, но не позднее 90 календарных дней со дня принятия настоящего решения. Выплату дивидендов осуществлять путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «УКПФ» ИИК KZ356010151000339591 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKX. 3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на первого руководителя АО «УКПФ». 4. Настоящее решение Совета директоров АО «Айатс КЗ» считать решением Единственного акционера АО «УКПФ». Пункт 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «УКПФ» и его должностных лиц за 2021 год. Пункт 4. Принять к сведению информацию о вознаграждениях членов Совета директоров, независимых директоров АО «УКПФ» и Генерального директора АО «УКПФ» за 2021 финансовый год: 1) г-н Александр Ли - Председатель Совета директоров, независимый директор АО «УКПФ» получил вознаграждение за 2021 год, согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу; 2) г-жа Елена Юнусова - член Совета директоров, независимый директор АО «УКПФ» получила вознаграждение за 2021 год, согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу; 3) г-н Болат Жаминиев - член Совета Директоров, независимый директор АО «УКПФ» получил вознаграждение за 2021 год, согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу; 4) г-н Риншат Раисов - Генеральный директор АО «УКПФ» получил вознаграждение за 2021 год, согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	№ 17 сұрақ: 1 тарапқа. 1. Осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес «ӨҚФ» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілген; 2. Осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес «ӨҚФ» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есебі бекітілген; 3. Қабылданған шешімнің орындалуын бақылау «ӨҚФ» АҚ бірінші басшысына жүктелген; 4. «Айтаз КЗ» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «ӨҚФ» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелген. 2 тарапқа. 1. «ӨҚФ» АҚ-ның 2021 жылғы жиынтық жылдық табысын (салықтарды шегергенде) бөзудің келесі тәртібі бекітілген: 1) «ӨҚФ» АҚ-ның 2021 жылғы жиынтық жылдық табысы салықтарды шегергенде 5 072 908 000 (бес миллиард жеттіс екі миллион тоғыз жүз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі соманы құрады; 2) аудиттелетін қаржылық есептілік бойынша таза пайдадың 10% мөлшерінде «ӨҚФ» АҚ Жалғыз акционеріне аударуға жататын дивидендтердің сомасы - 507 286 560 (бес жүз жеті миллион екі жүз сексен алты мың бес жүз алпыс) теңге; 3) 5 072 908 000 (бес миллиард жеттіс екі миллион тоғыз жүз сегіз мың) теңге мөлшерінде бөлінуге жататын «ӨҚФ» АҚ-ның 2021 жылғы қаржылық есептілігі бойынша бөлінбеген кірісі: a) «ӨҚФ» АҚ Жалғыз акционеріне 507 286 560 (бес жүз жеті миллион екі жүз сексен алты мың бес жүз алпыс) теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуге; b) 4 565 621 440 (төрт миллиард бес жүз алпыс бес миллион алты жүз жиырма бір мың төрт жүз қырық) теңге мөлшерінде «ӨҚФ» АҚ-ның өндірісін және қаржы-шаруашылық мұқтаждарын дамытуға бағытталсын; c) «ӨҚФ» АҚ бір жай акциясына 2021 жылғы дивиденд мөлшері «ӨҚФ» АҚ бір жай акциясына 2650.40 (екі мың алты жүз елу) теңге 40 (қырық) тиын сомасында бекітілген. 2. 2021 жыл үшін «ӨҚФ» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ-ның дивидендтерді төлеуді жүзеге асыруға келісімі алынған кейін, бірақ осы шешім қабылданған күнен бастап күнтізбелік 90 күннен кешіктірмей «ӨҚФ» Жалғыз акционерінің пайдасына төленсін. Дивидендтерді төлеу «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы БСК HSBKZKX «ӨҚФ» АҚ Жалғыз акционерінің ЖСК KZ356010151000339591 банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен жүзеге асырылсын. 3. Қабылданған шешімнің орындалуын бақылау «ӨҚФ» АҚ бірінші басшысына жүктелсін; 4. «Айтаз КЗ» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «ӨҚФ» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. 3 тарапқа. «ӨҚФ» АҚ Жалғыз акционерінің және оның лауазымды тұлғаларының іс-орекеттеріне 2021 жылғы өтініштердің болмауы туралы ақпарат назарға алынды; 4 тарапқа. «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің, тәуелсіз директорларының және «ӨҚФ» АҚ Бас директорының 2021 қаржы жылы үшін сыйақылары туралы ақпарат назарға алынды: 1) «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директоры Александр Лян мырза осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес 2021 жыл үшін сыйақы алды; 2) «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Елена Юнусова ханым осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес 2021 жыл үшін сыйақы алды; 3) «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Болат Жақышев мырза осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес 2021 жыл үшін сыйақы алды; 4) «ӨҚФ» АҚ Бас директоры Рихшат Раисов мырза осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес 2021 жыл үшін сыйақы алды.
а) в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	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) иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Нет Жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный директор _____ **Рансов Рихшат Муртагазыевич**

Исп. Балтаев А.Г.
Тел. 8777 147 48 00



Handwritten signature