

«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 Қайсенова  
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. № КЗМ-03-06/529  
От « 04 » 06 2021 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. Касыма Қайсенова, учетный квартал 033, здание 1, 8 777 535 03 91, (72338) 2-75-00, (7232) 49-22-95, reception@ukpf.kz, irina.lazutina@ukpf.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 / Карсетісін / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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
2	Шаһім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2021
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
2	Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
2	Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Сатпаева, 31, БЦ «САТ», офис 605
2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орыны	Алматы қ. Сатпаева к. 31, «САТ» БО, офис 605.
3	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	7. О рассмотрении и утверждении Единственным акционером Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика» следующих вопросов: 1) Об утверждении аудиторской годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «УКПФ» за 2020 год; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «УКПФ» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 3) О рассмотрении вопроса об обращении Единственного акционера 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»; 8. Об одобрении сумм по программе «Расширение бройлерного производства АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» до 60 000 тонн мясородства в год», неучтенных в бюджете АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», превышающих 15% утвержденного бюджета компании на 2021 год; 10. Об одобрении привлечения финансирования в ТОО «Маквиская Птицефабрика»; 2) О предоставлении полной солидарной гарантии АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» в качестве обеспечения исполнения ТОО «Маквиская Птицефабрика» обязательств по Соглашению перед АО «Народный Банк Казахстана»; 3) О предоставлении полномочиями исполнительного органа АО «УКПФ»; 11. О предоставлении полной солидарной гарантии АО «Атлас КЗ» в качестве обеспечения исполнения АО «УКПФ»; 1) О предоставлении полной солидарной гарантии АО «Атлас КЗ» в качестве обеспечения исполнения АО «УКПФ» обязательств по Соглашению перед АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) тенге
3	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күні тартипте сатылған мәселелер	7.«Өскемен құс фабрикасы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің мынадай мәселелерді қарауы және бекітуі туралы: 1)Аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі және «ОҚФ» АҚ-ның 2020 жылғы аудиторлық есебін бекіту туралы, 2)«ОҚФ» АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамдағы бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы, 3)Жалғыз акционердің «ОҚФ» АҚ және оның лауазында тұрғаларының іс-арекеттеріне өтініш және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы, 4) «ОҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы құрамы туралы мәселені қарау туралы. 8.«Өскемен Құс фабрикасы» АҚ бюджетінде ескерілмеген, компанияның 2021 жылға арналған бекітілген бюджетінің 15%-ынан асыпты «Өскемен Құс фабрикасы» АҚ Бройлер өндірісін жылғына 60 000 тонна өткініміне дейін кеңейту» бағдарламасы бойынша сомаларды мақұлдау туралы. 10.«Маквиская Құс фабрикасы» ЖШС қаржыландыруды тәртіуді мақұлдау туралы»; 2) «Маквиская Құс фабрикасы» ЖШС-нің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы келісім бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде «Өскемен Құс фабрикасы» АҚ-ға толық ортақ кепілдік беру туралы; 3)«ОҚФ»АҚ атқарушы органына өкілеттік беру туралы. 11.«ОҚФ» АҚ орындауын қамтамасыз ету ретінде «Атлас КЗ» АҚ-ға толық ортақ кепілдік беру туралы»; 1) 200 000 000 (екі жүз миллион) тенге сомасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы келісім бойынша міндеттемелерді «ОҚФ» АҚ орындауын қамтамасыз ету ретінде «Атлас КЗ» АҚ-ға толық ортақ кепілдік беру туралы
4	Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Вопрос №7 Пункт-1) 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКПФ» за 2020 год, согласно приложению №7 к настоящему протоколу; 2. Утвердить аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности АО «УКПФ» за 2020 год, согласно приложению №7 к настоящему протоколу. 3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Первого руководителя АО «Атлас КЗ». 4. Настоящее решение Совета директоров АО «Атлас КЗ» считать решением Единственного акционера АО «УКПФ» (Пункт-2) 1. Принять к сведению следующую информацию: Совокупный годовой доход АО «УКПФ» за 2020 год за вычетом налогов составил сумму в размере 6 572 599 000 (Шесть миллиардов пятисот семьдесят два миллиона пятисот девяносто девять тысяч) тенге; 2. Распределение дохода по финансовой отчетности АО «УКПФ» за 2020 год, подлежащий распределению в размере 6 572 599 000 (Шесть миллиардов пятисот семьдесят два миллиона пятисот девяносто девять тысяч) тенге направить на развитие производства АО «УКПФ». 3. Распределение совокупного годового дохода АО «УКПФ» за 2020 год не производится. Дивиденды за 2020 год по отсутствию обращения Единственного акционера на действия АО «УКПФ» и его должностных лиц в 2020 году; 2. Принять к сведению информацию о вознаграждениях членов Совета директоров, независимых директоров АО «УКПФ» и к настоящему протоколу; 2) г-жа Елена Юнусова - член Совета Директоров, независимый директор АО «УКПФ» получила вознаграждение за 2020 год на общую сумму согласно Приложению №8 к настоящему протоколу; 3) г-н Болат Жамиев - член Совета Директоров, независимый директор АО «УКПФ» получил вознаграждение за 2020 год на общую сумму согласно Приложению №8 к настоящему протоколу; 4) г-н Ринат Рахмонов - Генеральный директор АО «УКПФ» за 2020 год получил вознаграждение на общую сумму согласно Приложению №8 к настоящему протоколу. 3. Настоящее решение Совета директоров АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» на реализацию программы «Расширение бройлерного производства АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» до 60 000 тонн мясородства в год» в сумме 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге; 2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Первого руководителя АО «Атлас КЗ»; АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика». 3. Настоящее решение Совета директоров АО «Атлас КЗ» считать решением Единственного акционера АО «УКПФ». Вопрос №10 Пункт-1) Одобрить АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» предоставление полной солидарной гарантии АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» в качестве обеспечения исполнения ТОО «Маквиская Птицефабрика» обязательств по Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее - Соглашение) на сумму 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) тенге перед АО «Народный Банк Казахстана», а также на иных условиях, предусмотренных в Соглашении. Предоставить согласие на предоставление дополнительной солидарной гарантии Единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», которые возникнут в будущем, без необходимости получения дополнительного согласия Единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», в случае изменения условий финансирования ТОО «Маквиская Птицефабрика» по Соглашению - изменение ставки вознаграждения в сторону уменьшения; -установление предельного 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 периодичности погашения займа, в том числе - ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа; - изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», полномочиями от имени АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», без дополнительного одобрения Единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации действий, 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, надевать полномочиями других лиц. Вопрос №11 Пункт-1) Одобрить АО «Атлас КЗ» предоставление полной солидарной гарантии АО «Атлас КЗ» в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «УКПФ» (далее - Должник) перед АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии № КС 03-21-06 от 19 февраля 2021 г. (далее - Соглашение). Предоставить согласие на изменение условий вышеуказанной гарантии, не влекущих за собой увеличение обязательств гаранта или иного ухудшения условий для АО «Атлас КЗ», в случае изменения условий финансирования Должника по Соглашению; - изменение ставки вознаграждения в сторону уменьшения; -установление предельного 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 периодичности погашения займа, в том числе - ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа; - изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот.

*(Handwritten signature)*



