

**«Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік Қоғамының «ӨҚФ» АҚ
№ ____ акция шығарылымы проспектісіне өзгерістер және толықтырулар**

Жарияланған акциялар шығарылымының өкілетті орган тарапынан мемлекеттік тіркелуі аңдатпада сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір кеңестер берілетінін білдірмейді. Жарияланған акция шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген өкілетті орган нақты құжаттағы ақпараттың дұрыстығына жауапты болмайды. Акция шығарылымы аңдатпасы тек қана Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болу үшін қарастырылған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары нақты аңдатпадағы ақпараттың дұрыстығына жауапты болып табылады, және осында берілген барлық ақпараттың дұрыс болғанын және қоғамға және оның акцияларын сатуға қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Алматы, 2014

2008 жылдың 04 мамырында тіркелген (шығарылым, эмиссиялы құнды қағаздардың Мемлекеттік реестріне А3397 нөмірімен тіркелген) акция шығарылымы аңдатпасына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) «Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері» 13 тармағын келесі редакцияда баяндау қажет:

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Хронологиялық тәртіпте көрсетілген эмитент Ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылдағы және бүгінгі күнгі атқаратын қызметтері, соның ішінде қосымша жұмысшы ретінде де	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың, қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларына пайыздық арақатынасы	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі еншілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің), аталмыш ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы	Алдыңғы екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер
Толұқпаев Серік Құлұмбекович, 1970 ж.т. 23.01.2013 жж.бастап Директорлар кеңесінің мүшесі	29.02.2012 ж. бастап – бүгінгі күнге дейін - «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Бас директоры 14.09.2011 ж. – 28.02.2012 ж. «Aitas-Group» ЖШС Президенті (қосымша жұмыс істеу) 25.08.2010 ж. – 16.01.2012 ж. «АйтасДистрибьюшин» ЖШС Бас директоры 30.06.2008 ж. – 31.12.2009 ж. «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Бас директоры	100 % - акция	0	1) 17.10.2011 жылы Қоғамның жалғыз акционері, 1936 ж.т. Норскотт Алланның 01.10.2011 жылдан бастап Қоғамның тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттілігінің жойылғандығы жөніндегі №13 Шешім қабылдады. 2) 28.02.2012 жылы Қоғамның жалғыз акционерімен № 4 Шешімі қабылданды, мұнда 1974 ж.т. Қожахметов Тимур Бодановичтің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылды. Қоғамның жалғыз акционерінің аталмыш Шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы ретіндегі қызметке 1984 ж.т. Слесарев Александр Сергеевич тағайындалды.
Ли Александр Григорьевич, 1977 ж.т. 23.01.2013 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	01.08.2008 ж. бастап – жеке кәсіпкер	0	0	3) 13.03.2012 жылы Қоғамның жалғыз акционерімен № 7 Шешімі қабылданды, мұнда 1977 ж.т. Садыков Сардар Женис ұлының Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылды. 4) 23.01.2013 жылы Қоғамның жалғыз акционерімен № 2 Шешімі қабылданды, мұнда 1973 ж.т. Можаяев Бауыржан Ануарбековичтің Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылды. Осы Шешіммен Директорлар кеңесінің келесідей құрамдағы жаңа құрамы бекітілді:
Слесарев Александр Сергеевич 1984 ж.т. 23.01.2013 ж. бастап Директорлар кеңесінің төрағасы	27.05.2013 ж. бастап – бүгінгі күнге дейін «Aitas-Group» ЖШС заң қызметінің директоры. 26.02.2013 ж. – 26.05.2013 ж. «Aitas-Group» ЖШС стратегиялық мәселелер бойынша директоры 29.02.2012 ж. – 25.02.2013 ж. «Aitas-Group» ЖШС, Президент міндетін атқарушы (қосымша жұмыс істеу) 01.10.2011 ж. -25.02.2013 ж. «Aitas-Group» ЖШС, Вице Президент 05. 01.2011 ж. – 01.10.2011 ж. - «Aitas-Group» ЖШС, HR директор 03.11.2009 - 05.01.2011ж.- «Өскемен құс фабрикасы» АҚ, HR директор 01.02.2009 - 03.11.2009 ж. - «Өскемен құс фабрикасы» АҚ, бас заңгер 02.02.2009 - 02.11.2009 - «АйтасДистрибьюшин» ЖШС, бас заңгер (қосымша жұмыс істеу) 05.05.2008 ж. - 01.02.2009 ж. - «Aitas-Group» ЖШС бас заңгері	0	0	Төрағасы - Слесарев Александр Сергеевич, 1984 ж.т.; мүшесі – Толұқпаев Серік Құлұмбекович, 1970 ж.т.; тәуелсіз директор – Ли Александр Григорьевич, 1977 ж.т. 22.10.2013 ж Қоғамның жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің келесідей жаңа құрамын бекіту жөніндегі № 16 Шешімі қабылданды: Төрағасы – Слесарев А.С., 1984 ж.т.; Директорлар кеңесінің мүшелері – Толұқпаев С.К., 1970 ж.т.; Можаяев Б.А., 1973 ж.т.; Ли Александр Григорьевич, 1977 ж.т.; Юнусова Е.Г., 1961 ж.т. 22.10.2014 ж. Қоғамның жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің келесідей жаңа құрамын бекіту жөніндегі № __ Шешімі қабылданды: Төрағасы – Слесарев А.С., 1984 ж.т.; Директорлар кеңесінің мүшелері – Толұқпаев С.К., 1970 ж.т.; Можаяев Б.А., 1973 ж.т.; Ли Александр Григорьевич, 1977 ж.т.; Юнусова Е.Г., 1961 ж.т.; Чубик Людмила Ивановна, 09.06.1969 ж.т.; Джон Клиффорд Рич, 10.05.1952 ж.т..

	05.05.2008 ж. - 26.07.2008 ж. - «АйтасДистрибьюшин» ЖШС, заңгер (қосымша жұмыс істеу) 22.01.2010 ж. – 28.02.2012 ж. «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі			
Юнусова Елена Геннадьевна, 1977 ж.т. 22.10.2013 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	15.01. 2013 жылдан бастап – бүгінгі күнге дейін – «Ала ТВ» ЖШҚ кеңесшісі, Қырғыз Республикасы; 24.06. 2012 жылдан 25 .10. 2013 жылға дейін – «Корпорация «Держава» ЖШС Бас директоры, Қазақстан Республикасы. 19.07. 2011 жылдан 24.06. 2012 жылға дейін – «Корпорация «Держава» ЖШС Бақылаушы Кеңес Төрайымы; 21.01. 2008 жылдан 21.01. 2013 жылға дейін – Қазақстан Республикасы «Ореос Казахстан Эдвайзерс» ЖШС арқылы «AureosCentralAsiaFund», Маврикий тікелей инвестициялар фондының серіктесі; 01.08. 2008 жылдан 15.12.2012 жылға дейін – «WirelessCommLTD» Директоры, Британдық Виргиндік аралдар;	0	0	
Можаев Бауыржан Ануарбекович 22.10.2013 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі	01.03.2011 жылдан 31.12.2011 жылға дейін – «АйтасДистрибьюшин» ЖШС бизнесті дамыту бойынша Директоры; 04.01.2012 жылдан – бүгінгі күнге дейін - «Aitas-Group» ЖШС бизнесті дамыту бойынша Директоры	0	0	
Чубик Людмила Ивановна 22.10.2014 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі	23.06.2011 жылдан 31.10.2012 жылға дейін – «Альтаир - Агро» ЖШҚ Орындаушы директоры; 01.03.2012 жылдан 31.08.2012 жылға дейін – «Altas - Group» ЖШС жоба жетекшісі; 03.09.2012 жылдан бүгінгі күнге дейін – «Айтас – МП» ЖШС Бас директоры	0	0	
Джон Клиффорд Рич 22.10.2014 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	01.01.2011 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін - «AUSTRALIAN AGRICULTURAL NUTRITION CONSULTING PT Y LTD» Компаниясының басқарушы директоры 01.01.2005 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін - Халықаралық Қаржы Корпорациясының (IFC) агроөнеркәсіптік бағыттағы аға кеңесшісі 01.01.2006 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін - «Мироновский хлебопродукт» ХАҚ тәуелсіз директоры	0	0	

Нақты өзгертулер және толықтырулар «Өскемен құс фабрикасы» АҚ акция шығарылымы проспектісіне қосылады және оның ажыратылмайтын бөлігі болып табылады.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



С. К. Толукпаев

Е.В. Джамбулатова

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций №____
Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»
АО «УКПФ»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

В Проспект выпуска акций, зарегистрированного 04 мая 2008 года (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А3397), внести следующие изменения и дополнения:

2) Пункт 13 «Члены Совета директоров эмитента» изложить в следующей редакции:

ФИО, год рождения членов Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров эмитента за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций	Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет
<p>Толукпаев Серик Кулумбекович, 1970 г.р.</p> <p>Член Совета директоров с 23.01.2013 г.</p>	<p>С 29.02.2012 года - по настоящее время- генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»</p> <p>С 14.09.2011года – 28.02.2012года Президент ТОО «Aitas-Group» (по совместительству)</p> <p>С 25.08.2010 года – 16.01.2012 года Генеральный директор ТОО «Айтас Дистрибьюшин»</p> <p>С 30.06.2008года – 31.12.2009года Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»</p>	100 % - акций	0	<p>1) 17.10.2011 года единственным акционером Общества принято Решение №13 о прекращении полномочий Норскотт Аллана, 1936 г.р. в качестве независимого директора Общества с 01.10.2011 года.</p> <p>2) 28.02.2012 года единственным акционером Общества принято Решение №4, которым прекращены полномочия Кожахметова Тимура Бодановича, 1974 г.р.в качестве члена Совета директоров. Этим же Решением единственного акционера Общества назначен на должность Председателя Совета директоров Общества Слесарев Александр Сергеевич, 1984 г.р.</p> <p>3) 13.03.2012 года единственным акционером Общества принято Решение №7 о прекращении полномочий Садыкова Сардара Женис Ұлы, 1977 г.р. в качестве члена Совета директоров Общества.</p>
<p>Ли Александр Григорьевич, 1977 г.р.</p> <p>член Совета директоров (независимый директор) с 23.01.2013 г.</p>	<p>С 01.08.2008 года - по настоящее время - индивидуальный предприниматель</p>	0	0	<p>4) 23.01.2013 года единственным акционером Общества принято Решение №2 о прекращении полномочий Можаяева Бауыржана Ануарбековича, 1973 г.р. в качестве члена Совета директоров. Этим же решением утверждён новый состав Совета директоров в составе: Председатель - Слесарев Александр Сергеевич, 1984 г.р.; член – Толукпаев Серик Кулумбекович, 1970 г.р.; независимый директор – Ли Александр Григорьевич, 1977 г.р.</p>
<p>Слесарев Александр Сергеевич 1984г.р.</p> <p>Председатель Совета директоров с 23.01.2013 г.</p>	<p>С 27.05.2013 года – по настоящее время Директор юридической службы ТОО «Aitas-Group».</p> <p>26.02.2013 года – 26.05.2013 года ТОО «Aitas-Group» директор по стратегическим вопросам с 29.02.2012 года – 25.02.2013 года ТОО «Aitas-Group», исполняющий обязанности Президента (по совместительству)</p> <p>С 01.10.2011года -25.02.2013 года ТОО «Aitas-Group», Вице Президент</p> <p>05. 01.2011года – 01.10.2011года - ТОО «Aitas-Group», HR директор</p> <p>03.11.2009 года - 05.01.2011 года- АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»,</p>	0	0	<p>22.10.2013 г единственным акционером принято Решение №16 об утверждении нового состава Совета директоров: Председатель – Слесарев А.С.,1984 г.р.; Члены Совета директоров – Толукпаев С.К., 1970 г.р.; Можаяев Б.А., 1973 г.р.; Ли Александр Григорьевич, 1977 г.р.; Юнусова Е.Г., 1961 г.р.</p> <p>22.10.2014 г. единственным акционером принято Решение № __ об утверждении нового состава Совета директоров: Председатель – Слесарев А.С.,1984 г.р.; Члены Совета директоров – Толукпаев С.К., 1970 г.р.; Можаяев Б.А., 1973 г.р.; Ли Александр Григорьевич, 1977 г.р.; Юнусова Е.Г., 1961 г.р.; Чубик Людмила Ивановна, 09.06.1969 г.р.; Джон Клиффорд Рич,10.05.1952 г.р.</p>

	<p>HR директор</p> <p>01.02.2009 года - 03.11.2009 года - АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», главный юрист</p> <p>02.02.2009 года - 02.11.2009 года- ТОО «Айтас Дистрибьюшин», главный юрист (по совместительству)</p> <p>05.05.2008 года - 01.02.2009 года - главный юрист ТОО «Aitas-Group»</p> <p>05.05.2008 года - 26.07.2008 года - юрист ТОО «Айтас Дистрибьюшин» (по совместительству)</p> <p>С 22.01.2010 года – 28.02.2012 года член совета Директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика</p>			
<p>Юнусова Елена Геннадьевна, 1977 г.р.</p> <p>член Совета директоров (независимый директор) с 22.10.2013 г.</p>	<p>С 15.01. 2013 года – по настоящее время – консультант ООО «Ала ТВ», Киргизская Республика;</p> <p>С 24.06. 2012 года по 25 .10. 2013 года – Генеральный директор ТОО «Корпорация «Держава», Республика Казахстан.</p> <p>С 19.07. 2011 года по 24.06. 2012 года – Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Корпорация «Держава»;</p> <p>С 21.01. 2008 года по 21.01. 2013 года – Партнер в фонде прямых инвестиций «Aureos Central Asia Fund», Маврикий, через ТОО «Ореос Казахстан Эдвайзерс», Республика Казахстан;</p> <p>С 01.08. 2008 года по 15.12.2012 года – Директор «Wireless Comm LTD», Британские Виргинские острова;</p>	0	0	
<p>Можаев Бауыржан Ануарбекович</p> <p>член Совета директоров с 22.10.2013 г</p>	<p>С 01.03.2011 года по 31.12.2011 года – Директор по развитию бизнеса ТОО «Айтас Дистрибьюшин»;</p> <p>С 04.01.2012 года – по сегодняшний день - Директор по развитию бизнеса ТОО «Aitas-Group»</p>	0	0	
<p>Чубик Людмила Ивановна</p> <p>Член Совета директоров с 22.10.2014 г.</p>	<p>С 23.06.2011 года по 31.10.2012 года – Исполнительный директор ООО «Альтаир - Агро»;</p> <p>С 01.03.2012 года по 31.08.2012 года – Руководитель проекта в ТОО «Aitas - Group»;</p> <p>С 03.09.2012 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Айтас – МП»</p>	0	0	
<p>Джон Клиффорд Рич</p> <p>Член Совета директоров (независимый директор) с 22.10.2014 года.</p>	<p>С 01.01.2011 года по настоящее время – Управляющий директор Компании «AUSTRALIAN AGRICULTURAL NUTRITION CONSULTING PTY LTD»</p> <p>С 01.01.2005 года – по настоящее время – старший консультант в агропромышленном направлении Международной Финансовой Корпорации (IFC);</p> <p>С 01.01.2006 года – по настоящее время – независимый директор ПАО</p>	0	0	

Настоящие изменения и дополнения прилагаются к проспекту выпуска акций АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



С. К. Толукпаев

Е.В. Джамбулатова

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 19 желтоқсан »

Генеральный директор
АО "Усть-Каменогорская
Птицефабрика"

Пронинуровано и пронумеровано

С.К. Толукпаев

[Handwritten signature]



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.12.14 № 33-Б-02/4461

*Сарноқұлову,
қай еверемін*

на №1267 от 4.12.2014г.

АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»
071600, ВКО, Уланский район,
пос. Касыма Кайсенова
тел.: 8 7232 49 22 95, 49 22 14,
87775350324

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М. Ж.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.2788081

№ 0059868

ВХОД. № 2022

30 ДЕК 2014

ПОДПИСЬ

АО-УКПО