

«Өскемен Құс Фабрикасы»
Акционерлік 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 HSBKKZKX



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 HSBKKZKX

Исх. № КЗН-03-06/29

От « 11 » сентября 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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	06.09.2019
		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	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	1. Об одобрении рыночной и залоговой стоимости имущества АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», переданного в залог АО «Банк Развития Казахстана» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Макинская Птицефабрика»; 2) Об одобрении внесения изменений в Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, Договор о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года, Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года, Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года заключенные между АО «Банк Развития Казахстана», АО «УКПФ», ТОО «МПФ».3) Об одобрении заключения АО «УКПФ» крупной сделки с имуществом АО «УКПФ», стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «УКПФ»;
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Макинск құс фабрикасы» ЖШС-нің пен «Қазақстан Даму банкі» АҚ арасында жасасқан міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде «Қазақстан Даму банкі» АҚ-ға кепілге берілген «Өскемен құс фабрикасы» АҚ-ның мүліктің нарықтық және кепіл құны мақұлдану туралы.2) «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, «ӨҚФ» АҚ, «МКФ» ЖШС арасында жасалған 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа, 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 152-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа, 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 147-С/05, 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 148-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа өзгертулердің енгізілуі мақұлдану туралы;3) Мүлікті кепілге беруге байланысты «ӨҚФ» АҚ активтердің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын құны бар «ӨҚФ» АҚ мүлігімен жоғарыда аты аталған ірі мәміле жасасу мақұлданын.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить рыночную (отчете об оценке №25/19 от «14» марта 2019 года, составленном ТОО «Asia Valuation Group» (Государственные лицензии №ЮЛ 12008832 от 22 мая 2012 г., №12014806 от 29 октября 2012 г.) и залоговую стоимость имущества АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – АО «УКПФ»), переданного в залог АО «Банк Развития Казахстана» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Макинская Птицефабрика» (далее – ТОО «МПФ») перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению об открытии кредитной линии от 28 декабря 2016 года №93-СМ-С/05, заключенному между ТОО «МПФ» и АО «Банк Развития Казахстана». 2. Одобрить внесение следующих изменений в Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, Договор о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года, Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года, Договор о залоге движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года заключенные между АО «Банк Развития Казахстана», АО «УКПФ», ТОО «МПФ». а) Исключить из Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года имущество, согласно Приложению №1 к настоящему решению (178 единиц); б) Описать и залоговую стоимость Предмета залога Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №2 к настоящему решению; в) Приложение № 2 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года дополнить пунктами 201-204. г) Описать и залоговую стоимость Предмета залога Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года изложить в редакции Приложения 3 к настоящему решению; е) Исключить из Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года следующее имущество: - AVANT - 320S, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер F108ABE, принадлежащий АО «УКПФ» на основании технического паспорта Серия КГИ №198073 выдан 02.10.2013 г.; - AVANT - 320S, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер F109ABE, принадлежащий АО «УКПФ» на основании технического паспорта Серия КГИ №198074 выдан 02.10.2013 г.; ф) Описать и залоговую стоимость Приложения №1 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №4 к настоящему решению; г) Из приложения № 2 к договору залога движимого имущества №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года исключить пункты 2,3; h) Исключить из Приложения №1 к договору залога недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года следующее имущество: - Вагон общежитие - склад 3/ч. и) Одобрить передачу имущества АО «УКПФ», согласно Приложению 5 к настоящему решению, в АО «Банк Развития Казахстана» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «МПФ» перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению. j) Описать и залоговую стоимость Приложения №1 к договору залога недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №6 к настоящему решению. к) Список документов на Предмет залога Приложения №2 к договору залога недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года изложить в редакции Приложения №7 к настоящему решению. 3. АО «УКПФ» предоставить АО «Банк Развития Казахстана» право на внесудебную

		реализацию имущества, указанного в Приложении №5 к настоящему решению, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «МПФ» обязательств перед АО «Банк Развития Казахстана» по Соглашению. 4. Одобрить заключение АО «УКПФ» вышеуказанной крупной сделки с имуществом АО «УКПФ», стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «УКПФ», в связи с внесением изменений в договоры залога, указанных в пункте 1,2,3 настоящего решения и передачей в залог имущества, указанного в Приложении №5 к настоящему решению. 5. Одобрить возникающие в связи с исполнением настоящего Решения сделки с заинтересованностью. 6. Первому руководителю АО «УКПФ» во исполнение настоящего решения подписать от имени АО «УКПФ» дополнительные соглашения к договорам о залоге движимого имущества №ДЗИ 153-С/05 от 31 июля 2017 года, №ДЗИ 148-С/05 от 19 июля 2017 года, №ДЗИ 147-С/05 от 19 июля 2017 года, договору о залоге недвижимого имущества №ДЗИ 152-С/05 от 31 июля 2017 года, заключенным между АО «Банк Развития Казахстана», АО «УКПФ» и ТОО «МПФ». 7. В установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Первому руководителю АО «УКПФ» в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения опубликовать на казахском и русском языках на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о заключении АО «УКПФ» крупной сделки;
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Өскемен құс фабрикасы» АҚ-ның (бұдан әрі – «ӨҚФ») АҚ «Макинск құс фабрикасы» ЖШС-нің (бұдан әрі – «МҚФ») ЖШС пен «Қазақстан Даму банкі» АҚ арасында жасасқан 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №93-СМ-С/05 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша «Қазақстан Даму банкі» АҚ алдында міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде «Қазақстан Даму банкі» АҚ-ға кепілге берілген төменде аты аталған мүліктің нарықтық («Asia Valuation Group» ЖШС-пен (Мемлекеттік лицензиялар 2012 жылғы 22 мамырдағы №ІОЛ 12008832, 2012 жылғы 29 қазандағы №12014806) құрастырылған 2019 жылғы «14» наурыздағы №25/19 бағалау туралы есеп) және кепіл құны мақұлданын. 2. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, «ӨҚФ» АҚ, «МҚФ» ЖШС арасында жасалған 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа, 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 152-С/05 Жылжымайтын мүлік кепілі туралы шартқа, 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 147-С/05, 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 148-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа келесі өзгертулердің енгізілуі мақұлданын: а) 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттың №1-қосымшасынан осы шешімнің №1-қосымшасына сәйкес алып тасталсын (178 бірлік); б) 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттың №1-қосымшасының Кепіл мәнінің тізімі және кепіл құны осы шешімнің №2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын; с) 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттың №2-қосымшасы 201-204-тармақтармен толықтырылсын; д) 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 148-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттың №1-қосымшасының Кепіл мәнінің тізімі және кепіл құны осы шешімнің №3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын; е) 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 147-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттың №1-қосымшасынан келесі мүлік алып тасталсын: - AVANT - 320S, 2013 жылы шығарылған, мемлекеттік тіркеу нөмірі F108ABE, «ӨҚФ» АҚ-ға 02.10.2013 ж. №198073 КГИ Сериялы техникалық паспорты негізінде тиесілі; - AVANT - 320S, 2013 жылы шығарылған, мемлекеттік тіркеу нөмірі F109ABE, «ӨҚФ» АҚ-ға 02.10.2013 ж. №198074 КГИ Сериялы техникалық паспорты негізінде тиесілі; ф) 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 147-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттың №1-қосымшасының тізімі және кепіл құны осы шешімнің №4-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын; г) 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 147-С/05 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттың №2-қосымшасынан 2,3-тармақтар алып тасталсын; h) 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 152-С/05 Жылжымайтын мүлік шартының №1-қосымшасынан келесі мүлік алып тасталсын: - Вагон жатақхана – қ/б қоймасы. i) «ӨҚФ» АҚ мүлігінің Келісім бойынша «МҚФ» ЖШС-нің «Қазақстан Даму Банкі» АҚ алдында міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде осы шешімнің №-қосымшасына сәйкес берілуі мақұлданын. j) 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 152-С/05 Жылжымайтын мүлік кепілі туралы шарттың №1-қосымшасының тізімі және кепіл құны осы шешімнің №6-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын. k) 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 152-С/05 Жылжымайтын мүлік кепілі туралы шарттың №2-қосымшасының Кепіл мәніне құжаттар тізімі осы шешімнің №7-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын. 3. «МҚФ» ЖШС Келісім бойынша «Қазақстан Даму Банкі» АҚ алдында міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда «ӨҚФ» АҚ-мен «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ға осы шешімнің №5-қосымшасында көрсетілген мүлікті соттан тыс өткізу құқығы берілсін. 4. «ӨҚФ» АҚ-мен осы шешімнің 1,2,3-тармақтарында көрсетілген кепіл шарттарына өзгертулер енгізу және осы шешімнің №5-қосымшасында көрсетілген мүлікті кепілге беруге байланысты «ӨҚФ» АҚ активтердің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу

		және одан да көп пайызын құрайтын құны бар «ӨҚФ» АҚ мүлігімен жоғарыда аты аталған ірі мәміле жасасу мақұлданын. 5. Осы Шешімді орындауға байланысты туындайтын мүдделілігі бар мәмілелер мақұлданын. 6. «ӨҚФ» АҚ бірінші басшысымен осы шешімді орындау үшін «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, «ӨҚФ» АҚ, «МҚФ» ЖШС арасында жасалған 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 153-С/05, 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 148-С/05, 2017 жылғы 19 шілдедегі №ДЗИ 147-С/05 жылжымалы мүлік туралы шартқа, 2017 жылғы 31 шілдедегі №ДЗИ 152-С/05 жылжымайтын мүлік туралы шартқа қосымша келісімдерге «ӨҚФ» АҚ атынан қол қойылсын. 7. Белгіленген тәртіпте осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылданын. 8. «ӨҚФ» АҚ бірінші басшысымен осы шешімді қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында орыс және қазақ тілдерінде «ӨҚФ» АҚ-мен ірі мәміле жасасуы туралы хабарлама жариялансын;
5	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	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 мүдделілігі 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) мүдделілігі 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 қана ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасалған күн, 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 акпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша акпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы акпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный Директор

Раисов Ришат Мурзагазыевич

Исп. Лазутина И.Г.

Тел. 87232492190

