

«Өскемен Күс Фабрикасы»
Акциянерлік 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. № K3H-03-06/206

От « 24 » февраля 2020 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)	
		Акциянерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	14.02.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00
		с / басталу / from (HH:MM)	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	Одобрение заключения Договоров и дополнительных соглашений, являющихся сделками с заинтересованностью внутри группы компаний АО «Aitas KZ».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Aitas KZ" АҚ компаниялар тобының ішінде мүдделілікпен мәміле болып табылатын шарттар мен қосымша келісімдер жасасуды мақұлдау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить продление сроков по Договору оказания услуг по централизованному хранению архивных документов между АО «Aitas KZ» и АО «УКПФ» по 31 марта 2020 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению; 2. Одобрить внесение изменения в части продления срока займов по 31 декабря 2030 года путем подписания Дополнительных соглашений к Договорам денежного займа с процентами за №М-2016-143 от 27 октября 2016 г., заключенный между ТОО «МПФ» и АО «УКПФ», являющихся сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению; 3. Одобрить заключение Договора поставки кормовой добавки «Премикс» между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ», в количестве 20 000 кг, на общую сумму 45 792 320 (сорок пять миллионов семьсот девяносто две тысячи триста двадцать) тенге с учетом НДС, в сроки поставки в течение двадцати рабочих дней с даты подписания Договора, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению; 4. Одобрить заключение Договора поставки кормовой добавки «Премикс Старт» между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ», в количестве 2 500 кг, на общую сумму 4 120 000 (четыре миллиона сто двадцать тысяч) тенге с учетом НДС, в сроки поставки в течение двадцати рабочих дней с даты подписания Договора, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению; 5. Одобрить заключение Договора оказания услуг лабораторных исследований между ТОО «МПФ» и АО «УКПФ» на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге, с учетом НДС, со сроком оказания услуг по 31 декабря 2020 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	6. Одобрить заключение Договора поставки подсолнечного масла для птицы между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ», на общую стоимость 300 000 000 (триста миллионов) тенге с учетом НДС, срок поставки по 31 декабря 2020 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению; 7. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору поставки подсолнечного масла и корма для птицы, заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «МПФ» от 19 сентября 2018 года №МПФ-190918-01, на поставку подсолнечного масла в количестве 300 000 кг (по цене 260 тенге/кг с учетом НДС), на общую стоимость 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) тенге с учетом НДС, срок поставки по 31 января 2020 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению; 8. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору №215/1 от 09 сентября 2019 года заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА», являющегося сделкой с заинтересованностью, на условиях исключения спецификации №2 от 27 сентября 2019 к Договору, в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению; 9. Расторгнуть Договор ответственного хранения №1108 от 08 ноября 2019 года заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА», являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению; 10. Одобрить заключение Договора аренды тракторного сдвижного прицепа ТЗП-39 между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА», срок аренды по 28 февраля 2021 года включительно, на общую сумму 2 979 996 (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть) тенге с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению; 11. Одобрить заключение Договора поставки костного остатка между ТОО «АМП» и АО «УКПФ», общее количество продукции в размере 800 000 кг. на общую сумму 800 000 (восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС, на срок поставки с 01 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению; 12. Одобрить заключение Договора на получение услуг технического обслуживания сетей между ТОО «Айтас-энерго» и АО «УКПФ», на общую сумму 18 125 468 (восемнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) тенге с учетом НДС, срок по 31 декабря 2020 года включительно, с последующей пролонгацией, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению; 13. Одобрить заключение Дополнительного соглашения технического обслуживания водопроводных и канализационных сетей между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго», на общую сумму 43 079 211 тенге, с учетом НДС, на срок до 31 декабря 2019 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению; 14. Одобрить заключение Договора оказания услуг по предоставлению техники (погрузчик, трактор, самосвал-зерновоз, дежурный транспорт с водителями) между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго», на общую сумму 1 619 166 (один миллион шестьсот девятнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) тенге с учетом НДС, на срок по 05 января 2021 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению; 15. Одобрить заключение Договора поставки продукции между АО «УКПФ» и ТОО «AMD», в количестве 29 008 364 кг, на общую сумму 17 951 317 023 (семнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят один миллион триста семнадцать тысяч двадцать три) тенге с учетом НДС, срок поставки по 31 декабря 2020 года включительно, являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению; 16. Одобрить заключение Договора поставки европалет (деревянных, бывших в употреблении, размером 1200*800 мм и 1200*1000 мм) между ТОО «AMD» и АО «УКПФ», общее количество 15 000 шт., на общую сумму 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге с учетом НДС, на срок поставки по 31 декабря 2020 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 16 к настоящему Решению; 17. Одобрить заключение Договора по предоставлению услуг мойки и дезинфекции автотранспорта между ТОО «AMD» и АО «УКПФ», на общее количество 312 машин (10 тонн), 1 248 машин (20 тонн), на общую сумму Договору 4 551 768 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) тенге с учетом НДС, срок по 31 декабря 2020 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 17 к настоящему Решению; 18. Одобрить заключение Договора аренды (транспортного бокса, офисного здания и бригадного домика цеха водоснабжения и канализации) между АО «УКПФ» и ТОО «АЭ», на общую сумму 1 963 920 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать) тенге с учетом НДС, срок аренды по 31 декабря 2020 года включительно, в редакции согласно приложению № 18 к настоящему Решению; 19. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки №1 от 03-января 2019 года заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «AMD», на условиях увеличения сумму Договора до 18 523 945 613 (восемнадцать миллиардов пятьсот двадцать три миллиона девятьсот сорок пять тысяч шестьсот тринадцать) тенге включая НДС и по возврату бонуса в пользу АО «УКПФ» за поставленную продукцию в размере не более 2%, что за год составило 276 888 731 (двести семьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать одна) тенге, являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 19 к настоящему Решению; 20. Одобрить заключение Договора поставки пшеницы урожая 2020 года между АО «УКПФ» и ТОО «Милейко», в количестве 4 500 тонн, на сумму 247 500 000 (двести сорок семь миллионов пятьсот тысяч) тенге с учетом НДС, срок поставки по 31 декабря 2020 года включительно, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 20 к настоящему Решению;
--	---

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	21. Одобрить заключение Соглашения о возмещении затрат за предоставленные услуги между АО «Айтас КЗ» и АО «УКПФ», ТОО «АМД», ТОО «АМП», ТОО «ЗАЩИТА УБА», ТОО «АЭ», КФ «Фонд устойчивого развития территорий бизнеса» и ОФ «Устойчивое развитие Катон-Карагайского района» на общую сумму 6 301 312 (шесть миллионов триста одна тысяча триста двенадцать) тенге с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 21 к настоящему Решению; 22. Одобрить заключение Договора на получение услуг технического обслуживания водных и канализационных сетей между ТОО «Айтас-энерго» и АО «УКПФ», на общую сумму 32 009 360 (тридцать два миллиона девять тысяч триста шестьдесят) тенге с учетом НДС, в срок по 31 декабря 2020 года включительно с последующей пролонгацией, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 22 к настоящему Решению; 23. Одобрить заключение Договора оказания комплексных услуг (по доставке персонала на работу и с работы, услуги на обслуживание дежурным электроперсоналом, прачечные услуги, услуги токарных, сварочных и фрезерных работ) между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго», на общую сумму Договора 9 210 424 (девять миллионов двести десять тысяч четыреста двадцать четыре) тенге с учетом НДС, срок по 05 января 2021 года включительно, с оплатой по фактическому объему оказанных услуг, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 23 к настоящему Решению; 24. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Лицензионному Договору на товарный знак «КусВкус» №04-2017148/12-21 от 31 марта 2017 г. (Свидетельство РК №27054 Заявка №38939 от 27 апреля 2007 г.) между АО «Айтас КЗ» и АО «УКПФ» об изменении суммы вознаграждения 1 026 720 000 (один миллиард двадцать шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге с учетом НДС в год, срок действия с 01 января 2020 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 24 к настоящему Решению; 25. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Лицензионному Договору на товарный знак «КусВкус раз и готово» №04-2017151/12-21 от 31 марта 2017 г. (Свидетельство РК №36965 Заявка №51502 от 09 августа 2010 г.) между АО «Айтас КЗ» и АО «УКПФ» об изменении суммы вознаграждения 66 240 000 (шестьдесят шесть миллионов двести сорок тысяч) тенге с учетом НДС в год, срок действия с 01 января 2020 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 25 к настоящему Решению; 26. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Лицензионному Договору на товарный знак «УКПФ» №04-2017132/11-21 от 24 марта 2017 г. (Свидетельство РК №40454 Заявка №53833 от 17 марта 2011 г.) между АО «Айтас КЗ» и АО «УКПФ» об изменении суммы вознаграждения 563 040 000 (пятьсот шестьдесят три миллиона сорок тысяч) тенге с учетом НДС в год, срок действия с 01 января 2020 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 26 к настоящему Решению; 27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального директора Общества.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	1. Мүдделілік мәміле болып табылатын "Айтас КЗ" АҚ және "ӨҚФ" АҚ арасындағы мұрағаттық құжаттарды орталықтандырылған сақтау бойынша қызмет көрсету шарты бойынша мерзімдерді 2020 жылғы 31 наурызға дейін осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес редакцияда ұзарту мақұлданды; 2. Мүдделілікпен мәміле болып табылатын "МҚФ" ЖШС мен "ӨҚФ" АҚ арасында жасалған 2016 жылғы 27 қазандағы №м-2016-143 пайыздармен акшалай қарыз шарттарына қосымша келісімдерге қол қою жолымен 2030 жылғы 31 желтоқсан аралығында қарыздар мерзімін ұзарту бөлігінде осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес редакцияда өзгерістер енгізу мақұлданды; 3. "ӨҚФ" АҚ және "МҚФ" ЖШС арасында 20 000 кг, жалпы сомасы 45 792 320 (қырық бес миллион жеті жүз тоқсан екі мың үш жүз жиырма) теңге ҚҚС қоса алғанда, мүдделілік мәміле болып табылатын шартқа қол қойылған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде жеткізу мерзімінде, осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес редакцияда "Премикс" жемшөп қоспасын жеткізу шартын жасасу мақұлданды; 4. "ӨҚФ" АҚ және "МҚФ" ЖШС арасында жалпы сомасы 4 120 000 (төрт миллион бір жүз жиырма мың) теңгеге, мүдделілік мәміле болып табылатын шартқа қол қойылған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде, осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес редакцияда 2 500 кг "Премикс Старт" жемшөп қоспасын жеткізу шартын жасасу мақұлданды; 5. Мүдделілік мәміле болып табылатын, "МҚФ" ЖШС және "ӨҚФ" АҚ арасында ҚҚС қоса алғанда 1 000 000 (бір миллион) теңге сомасына, қызметтерді көрсету мерзімі 2020 жылғы 31 желтоқсанда қоса алғанда, осы шешімнің № 5 қосымшасына сәйкес редакцияда зертханалық зерттеу қызметтерін көрсету шартын жасасу мақұлданды; 6. мүдделілік мәміле болып табылатын, "ӨҚФ" АҚ және "МҚФ" ЖШС арасында, ҚҚС қоса алғанда, жалпы құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеге, жеткізу мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін, осы Шешімге № 6 қосымшаға сәйкес редакцияда құс үшін күнбағыс майын жеткізу шартын жасасу мақұлданды; 7. Мүдделілігі бар мәміле болып табылатын, жеткізу мерзімі 2020 жылғы 31 қаңтарды қоса алғанда, "ӨҚФ" АҚ және "МҚФ" ЖШС арасында ҚҚС қоса алғанда жалпы сомасы 78 000 000 (жетпіс сегіз миллион) теңгеге 300 000 кг (ҚҚС қоса алғанда бағасы 260 теңге/кг) күнбағыс майы мен құс азығын жеткізу туралы 2018 жылғы 19 қыркүйектегі №МІПФ-190918-01 шартына осы Шешімге №7 қосымшаға сәйкес №7 қосымша келісім жасасу мақұлданды; 8. "ӨҚФ" АҚ және "ЗАЩИТА УБА" ЖШС арасында жасалған, мүдделілікпен мәміле болып табылатын 2019 жылғы 09 қыркүйектегі №215/1 Шартқа осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес редакцияда Шартқа 2019 жылғы 27 қыркүйектегі №2 ерекшелікті алып тастау шартымен қосымша келісім жасау мақұлданды; 9. Мүдделілік мәміле болып табылатын "ӨҚФ" АҚ және "ЗАЩИТА УБА" ЖШС арасында жасалған 2019 жылғы 08 қарашадағы №1108 жауапты сақтау шарты осы шешімнің № 9 қосымшасына сәйкес редакцияда бұзылсын;

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	10. Мүдделілік мәміле болып табылатын, жалға алу мерзімі 2021 жылғы 28 ақпанды қоса алғанда, ҚҚС қоса алғанда жалпы сомасы 2 979 996 (екі миллион тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан алты) теңгеге «ӨҚФ» АҚ және «ЗАЩИТА УБА» ЖШС арасында ТЗП-39 тракторлық жылжымалы тіркемені жалға алу шартын жасау осы шешімнің № 10 қосымшасына сәйкес редакцияда мақұлданды; 11. Мүдделілік мәміле болып табылатын, жеткізу мерзімі 2020 жылдың 01 наурызынан бастап 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін қоса алғанда, «АМП» ЖШС және «УКПФ» АҚ арасында 800 000 кг көлеміндегі жалпы сомасы ҚҚС қоса алғанда 800 000 (сегіз жүз мың) теңгеге сүйек қалдығын жеткізу шартын жасау осы шешімнің № 11 қосымшасына сәйкес редакцияда мақұлданды; 12. «Айтас-энерго» ЖШС мен «ӨҚФ» АҚ арасында ҚҚС қоса алғанда жалпы сомасы 18 125 468 (он сегіз миллион бір жүз жиырма бес мың төрт жүз алпыс сегіз) теңге, мерзімі 2020 жылғы 31 желтоқсаны қоса алғанда, осы шешімнің № 12 қосымшасына сәйкес редакцияда мүдделілік мәмілесі болып табылатын, әрі қарай ұзарту мүмкіндігімен желілерге техникалық қызмет көрсету қызметтерін алуға шарт жасау мақұлданды; 13. Мүдделілік мәміле болып табылатын, 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге ҚҚС қоса алғанда, жалпы сомасы 43 079 211 теңгеге «ӨҚФ» АҚ және «Айтас-энерго» ЖШС арасында су құбыры және кәріз желілеріне техникалық қызмет көрсету бойынша қосымша келісім жасау осы шешімнің № 13 қосымшасына сәйкес редакцияда мақұлданды; 14. Мүдделілік мәміле болып табылатын, 2021 жылдың 05 қаңтарына дейінгі мерзімге, «ӨҚФ» АҚ және «Айтас-энерго» ЖШС арасында жалпы сомасы 1 619 166 (бір миллион алты жүз он тоғыз мың бір жүз алпыс алты) теңгеге техника (тиегіш, трактор, өзі аударғыш-астық тасушы, кезекші көлік жүргізушілермен) ұсыну бойынша қызмет көрсету шарты осы шешімнің № 14 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 15. Ірі мәміле және мүдделілік мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ және «AMD» ЖШС арасында 29 008 364 кг көлемінде, ҚҚС қоса алғанда жалпы сомасы 17 951 317 023 (он жеті миллиард тоғыз жүз елу бір миллион үш жүз он жеті мың жиырма үш) теңгеге, жеткізу мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін осы шешімнің № 15 қосымшасына сәйкес редакцияда өнім жеткізу шартын жасау мақұлданды; 16. Мүдделілік мәміле болып табылатын, «AMD» ЖШС мен «ӨҚФ» АҚ арасында жалпы саны 15 000 дана, жалпы сомасы ҚҚС қоса алғанда 7 500 000 (жеті миллион бес жүз мың) теңгеге, жеткізу мерзімі 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін қоса алғанда европалет (ағаш, қолданыста болған, мөлшері 1200*800 мм және 1200*1000 мм) жеткізу шартын осы шешімнің № 16 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 17. Мүдделілік мәміле болып табылатын «AMD» ЖШС мен «ӨҚФ» АҚ арасында автокөлікті жуу және дезинфекциялау қызметтерін ұсыну бойынша шарттың жалпы сомасы ҚҚС қоса есептегенде 4 551 768 (төрт миллион бес жүз елу бір мың жеті жүз алпыс сегіз) теңге, 2020 жылғы 31 желтоқсаны қоса алғанда мерзімі осы шешімнің № 17 қосымшасына сәйкес редакцияда 312 машинаға (10 тонна), 1 248 машинаға (20 тонна) автокөлікті жуу және дезинфекциялау қызметтерін ұсыну Шартын осы Шешімнің №17 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 18. «ӨҚФ» АҚ және «АЭ» ЖШС арасында жалпы сомасы 1 963 920 (бір миллион тоғыз жүз алпыс үш мың тоғыз жүз жиырма) теңге ҚҚС қоса алғанда, жалға алу мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін қоса алғанда, жалға алу (көлік боксы, кенсе ғимараты және сумен жабдықтау және кәріз цехінің бригадалық үйі) Шартын осы Шешімнің №18 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 19. Ірі мәміле және мүдделілік мәміле болып табылатын, Шарттың сомасын ҚҚС қоса алғанда 18 523 945 613 (он сегіз миллиард бес жүз жиырма үш миллион тоғыз жүз қырық бес мың алты жүз он үш) теңгеге дейін ұлғайту шартымен және жеткізілген өнім үшін 2% - дан аспайтын мөлшерде, бір жыл ішінде 276 888 731 (екі жүз жетпіс алты миллион сегіз жүз сексен сегіз мың жеті жүз отыз бір) теңгені құрайтын бонусты «ӨҚФ» АҚ пайдасына қайтару бойынша «ӨҚФ» АҚ және «AMD» ЖШС арасында жасалған 2019 жылғы 03 қаңтардағы №1 Шартқа осы шешімнің № 19 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда Қосымша келісім жасау мақұлданды; 20. Мүдделілік мәміле болып табылатын, «ӨҚФ» АҚ және «Милейко» ЖШС арасында 4 500 тонна көлемінде, ҚҚС қоса алғанда 247 500 000 (екі жүз қырық жеті миллион бес жүз мың) теңге сомасына, жеткізу мерзімі 2020 жылғы 31 желтоқсаны қоса алғанда, 2020 жылғы егіннің бидайын жеткізу шартын осы Шешімнің № 20 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 21. «Aitas KZ» АҚ және «ӨҚФ» АҚ, «AMD» ЖШС, «АМП» ЖШС, «ЗАЩИТА УБА» ЖШС, «АЭ» ЖШС, «Бизнес аумақтарын тұрақты дамыту қоры» ҚҚ және «Катонкарағай ауданының тұрақты дамуы» ҚҚ арасында мүдделілік мәміле болып табылатын, ҚҚС қоса есептегенде жалпы сомасы 6 301 312 (алты миллион үш жүз бір мың үш жүз он екі) теңгеге ұсынылған қызметтер үшін шығындарды өтеу туралы Келісімді осы шешімнің № 21 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 22. Мүдделілік мәміле болып табылатын, әрі қарай ұзарту мүмкіндігімен «Айтас-энерго» ЖШС мен «ӨҚФ» АҚ арасында 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде ҚҚС қоса алғанда, жалпы сомасы 32 009 360 (отыз екі миллион тоғыз мың үш жүз алпыс) теңгеге су және кәріз желілеріне техникалық қызмет көрсету қызметтерін алу Шартын осы шешімнің № 22 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 23. «ӨҚФ» АҚ мен «Айтас-энерго» ЖШС арасында мүдделілік мәміле болып табылатын көрсетілген қызметтердің нақты көлемі бойынша төлем жасай отырып, 2021 жылғы 05 қаңтарға дейінгі мерзімге ҚҚС қоса 9 210 424 (тоғыз миллион екі жүз он мың төрт жүз жиырма төрт) теңге шарттың жалпы сомасына кешенді қызметтер көрсету (персоналды жұмысқа және жұмыстан жеткізу, кезекші электр персоналдың қызмет көрсетуі, кір жуу қызметтеріне, токарлық, дәнекерлеу және фрезерлік жұмыстарға) Шартын осы шешімнің № 23 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды; 24. Мүдделілік мәміле болып табылатын, 2017 жылғы 31 наурыздағы № 04-2017148/12-21 «ҚуСВкус» тауар белгісіне лицензиялық шартқа (ҚР №27054 куәлігі 2007 ж. 27 сәуірдегі №38939 өтінімі) «Aitas KZ» АҚ мен «ӨҚФ» АҚ арасында қолданылу мерзімі 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап, сыйақы сомасын ҚҚС қоса алғанда жылына 1 026 720 000 (бір миллиард жиырма алты миллион жеті жүз жиырма мың) теңгеге өзгерту туралы №2 қосымша келісімді осы шешімнің № 24 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданды;
---	---

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	25. Мүдделілік мәміле болып табылатын, 2017 жылғы 31 наурыздағы №04-2017/151/12-21 "ҚусВкус раз и готово" тауар белгісіне лицензиялық шартқа (ҚР №36965 куәлігі 2010 ж. 9 тамыздағы №51502 өтінім) "Aitas KZ" АҚ мен "ӨҚФ" АҚ арасында қолданылу мерзімі 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап, сыйақы сомасын ҚҚС қоса алғанда жылына 66 240 000 (алпыс алты миллион екі жүз қырық мың) теңгеге өзгерту туралы №2 қосымша келісімді осы шешімнің № 25 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданын; 26. Мүдделілік мәміле болып табылатын, 2017 жылғы 24 наурыздағы № 04-2017/132/11-21 "УКПФ" тауар белгісіне лицензиялық шартқа (ҚР №40454 куәлігі 2011 ж. 24 наурыздағы №53833 өтінім) "Aitas KZ" АҚ мен "ӨҚФ" АҚ арасында қолданылу мерзімі 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап, сыйақы сомасын ҚҚС қоса алғанда жылына 563 040 000 (бес жүз алпыс үш миллион қырық мың) теңгеге өзгерту туралы №2 қосымша келісімді осы шешімнің № 26 қосымшасына сәйкес редакцияда жасау мақұлданын; 27. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қоғамның Бас директорына жүктелсін.										
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 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="239 582 271 672">1</td> <td data-bbox="271 582 798 672"> место нахождения орналасқан жері </td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 694 271 784">2</td> <td data-bbox="271 694 798 784"> наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы </td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 806 271 851">3</td> <td data-bbox="271 806 798 851"> БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН </td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 873 271 918">4</td> <td data-bbox="271 873 798 918"> форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны </td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 940 271 985">5</td> <td data-bbox="271 940 798 985"> условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары </td> </tr> </table>	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	
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда <table border="1"> <tr> <td data-bbox="239 1209 271 1232">Количество сделок</td> <td data-bbox="271 1209 798 1232"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1243 271 1265">Маміле саны</td> <td data-bbox="271 1243 798 1265"></td> </tr> </table> 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) мүдделігі 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) мүдделігі 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 ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	Количество сделок		Маміле саны								
Количество сделок												
Маміле саны												
7	иные сведения при необходимости • қажет болған кезде өзге де мәліметтер											
	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 Р.М.

Исп. Лазутина И.Г.
Тел. 8 7232 49 22 95



Эмитент