

«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



Акцияерное 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 HSBKZKX

Исх. № КЗН-03-06/522

АО «Казахстанская фондовая биржа»

От « 05 » июня 2020 г.

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

ЗАЯВКА

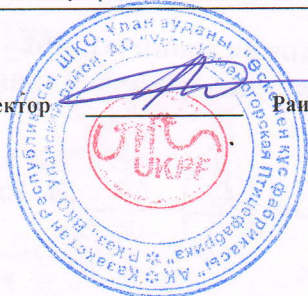
Настоящим АО Усть-Каменогорская Птицефабрика (БИН 930340000261, КАЗАХСТАН, 071600, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1., тел: 87232 49 22 95, факс: 87232 49 22 14, e-mail: Irina.Lazutina@ukrf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация 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)	
		Акцияерлердің (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	27.05.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	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	информация о вознаграждениях независимых членов Совета директоров АО «УКПФ» и генеральных директоров АО «УКПФ» за 2019 финансовый год
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2019 қаржы жылы үшін «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің және «ӨҚФ» АҚ бас директорларының сыйақылары туралы ақпарат
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять к сведению, что обращений единственного акционера на действия АО «УКПФ» и его должностных лиц за 2019 год не зафиксировано; 2. Принять к сведению информацию о вознаграждениях независимых членов Совета директоров АО «УКПФ» и генеральных директоров АО «УКПФ» за 2019 финансовый год: 1) г-н Александр Ли - независимый директор, Председатель Совета Директоров АО «УКПФ»; 2) г-жа Елена Юнусова - независимый директор, член Совета Директоров АО «УКПФ»; 3) г-н Джон Рич - независимый директор, член Совета Директоров АО «УКПФ»; 4) г-н Болат Жамишев - независимый директор, член Совета Директоров АО «УКПФ»; 5) г-н Владимир Гожва – Генеральный директор АО «УКПФ» за период с 01.01.2019 г. по 30.04.2019 г. 6) г-н Ришат Раисов – Генеральный директор АО «УКПФ» за период с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Жалғыз акционердің 2019 жыл үшін «ӨҚФ» АҚ іс-әрекеттеріне және оның лауазымдық тұлғаларына шағымдардың тіркелмегендігі назарға алынсын; 2. 2019 қаржы жылы үшін «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің және «ӨҚФ» АҚ бас директорларының сыйақылары туралы ақпарат назарға алынсын: 1) Александр Ли мырза – тәуелсіз директор, «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 2) Елена Юнусова ханым - тәуелсіз директор, «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) Джон Рич мырза - тәуелсіз директор, «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 4) Болат Жамишев мырза - тәуелсіз директор, «ӨҚФ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 5) Владимир Гожва мырза – 01.01.2019 ж. бастап 30.04.2019 ж. дейінгі кезеңде «ӨҚФ» АҚ Бас директоры; 6) Ришат Раисов мырза – 01.05.2019 ж. бастап 31.12.2019 ж. дейінгі кезеңде «ӨҚФ» АҚ Бас директоры.
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау 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) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру 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	
7	иные сведения при необходимости кажет 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



(Handwritten signatures)