

«Өскемен Күс Фабрикасы»
Акцияерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, ІШҚО, 071600,
Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов ауылы
033 есептік орамы, 1 үй
Тел/Факс 8 (7232) 49 22 95
БСН 930340000261
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ІШҚ 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. № КЗ4-03-06/336

АО «Казахстанская фондовая биржа»

От « 07 » апреля 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@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)		
	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	30.03.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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	Одобрить заключение Дополнительного соглашения между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА». Одобрить заключение Договоров аренды транспорта и техники между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	«ӨКФ» АҚ және «ЗАЩИТА УБА» ЖШС арасында Қосымша келісім жасасуды мақұлдау. «ӨКФ» АҚ және «Айтас-энерго» ЖШС арасында Көлік пен техниканы жалдау туралы шарт жасасуды мақұлдау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки №275/1 от 26 ноября 2019 года, заключенного между АО «УКПФ» и ТОО «ЗАЩИТА УБА», на условиях продления срока Договора по 31 декабря 2020 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению; 2. Одобрить заключение Договора аренды автомобиля УАЗ между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго», на общую на сумму 642 687 (шестьсот сорок две тысячи шестьсот восемьдесят семь) тенге с учетом НДС, срок аренды по 31 марта 2021 года, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакциях согласно приложению №2 к настоящему Решению; 3. Одобрить заключение Договора аренды техники между АО «УКПФ» и ТОО «Айтас-энерго», на период аренды с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, на общую сумму 2 788 512 (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двенадцать) тенге с учетом НДС, являющегося сделкой с заинтересованностью, в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению; 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Генерального директора Общества.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «ӨҚФ» АҚ және «ЗАЩИТА УБА» ЖШС арасында 2019 жылғы 26 қарашада жасалған №275/1 Жеткізу шартына, Шарт мерзімін 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту талабымен, мүдделілігі бар мәміле болып табылатын, осы Шешімнің №1-қосымшасына сәйкес редакцияда Қосымша келісім жасасу мақұлданын; 2. «ӨҚФ» АҚ және «Айтас-энерго» ЖШС арасында, жалпы сомасы 642 687 (алты жүз қырық екі мың алты жүз сексен жеті) теңге ҚҚС-ті қоса есептегенде, жалдау мерзімі 2021 жылдың 31 наурызына дейін, мүдделілігі бар мәміле болып табылатын, осы Шешімнің №2-қосымшасына сәйкес редакцияда УАЗ автомобилін жалдау шартын жасасу мақұлданын; 3. «ӨҚФ» АҚ және «Айтас-энерго» ЖШС арасында, 2020 жылдың 01 сәуірінен бастап 2021 жылдың 31 наурызына дейінгі жалдау кезеңіне, жалпы сомасы 2 788 512 (екі миллион жеті жүз сексен сегіз мың бес жүз он екі) теңге ҚҚС-ті қоса есептегенде, мүдделілігі бар мәміле болып табылатын, осы Шешімнің №3-қосымшасына сәйкес редакцияда Техниканы жалдау шартын жасасу мақұлданын; 4. 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" data-bbox="231 660 790 1070"> <tr> <td data-bbox="231 660 263 705">1</td><td data-bbox="263 660 790 705">место нахождения</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 705 263 750"></td><td data-bbox="263 705 790 750">орналасқан жері</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 750 263 862">2</td><td data-bbox="263 750 790 862">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 862 263 907"></td><td data-bbox="263 862 790 907">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 907 263 974">3</td><td data-bbox="263 907 790 974">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 974 263 1019"></td><td data-bbox="263 974 790 1019">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1019 263 1064">4</td><td data-bbox="263 1019 790 1064">форма реорганизации эмитента</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1064 263 1108"></td><td data-bbox="263 1064 790 1108">эмитентті қайта құрудың нысаны</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1108 263 1153">5</td><td data-bbox="263 1108 790 1153">условия реорганизации эмитента</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1153 263 1198"></td><td data-bbox="263 1153 790 1198">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 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 <table border="1" data-bbox="231 1276 790 1332"> <tr> <td data-bbox="231 1276 790 1310">Количество сделок</td><td data-bbox="790 1276 1455 1310"></td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1310 790 1332">Мәміле саны</td><td data-bbox="790 1310 1455 1332"></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) 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 мүдделілігі 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		Мәміле саны																		
Количество сделок																					
Мәміле 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 шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.																					

Генеральный директор Бансов Р.М.

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



(Handwritten signature)