

**«Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының  
жалғыз акционерінің  
№ 14 ШЕШІМІ**

Молодежный кенті

«07» 11 2011 ж.

«Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының өндірістік қажеттілігіне байланысты келесі шарттар негізінде «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамы акцияларының эмиссиясы аңдатпасына өзгертулер енгізу туралы шешім қабылдаймын:

В связи с производственной необходимостью акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика», принимаю решение о внесении изменений в проспект эмиссии акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» на следующих условиях:

1. «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының акциялары бір түрінен екіншісіне айырбасталатын деп есептелсін.
2. Акциялардың бір түрінен екіншісіне айырбастау шарттары – бір түрдегі бір акция екінші түрдегі бір акцияға айырбастау.
3. «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының 25 200 (жиырма бес мың екі жүз) дана мөлшеріндегі артықшылықты акциялары 25 200 (жиырма бес мың екі жүз) жай акцияларға айырбастау жүргізілсін, бұнда «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамы акцияларының жалпы саны өзгеріссіз қалып, 394 533 (үш тоқсан төрт мың бес жүз отыз үш) жай акцияға тең болады.
4. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептелмесін.

Жоғарыда аталғанның негізінде мен, Толукпаев Серик Кулумбекович, 12.04.2006 жылы ҚР ӘМ берген жеке куәлік № 018489733, «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының жалғыз акционері болып және дауыс беретін акциялардың 100% иелене отырып,

**ШЕШТІМ:**

1. «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының акциялар эмиссиясының аңдатпасына келесі өзгертулер енгізілсін:

**1.1. 6 тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:**

«6. Эмитенттің банктік деректемелері.

Қазақстан Республикасы, ШҚО. 071600, Ұлан ауданы, Молодежный кенті, СТТН181100000409, *Есеп айырыус шоттары*: KZ886010151000016403 (теңгемен е/а), KZ956010151000016471 (доллармен е/а), KZ086010151000062851 (рубльмен е/а), KZ516010151000062853 (евромен е/а), БСК: HSBKKZKX, БСН 930340000261, КБЕ: 17, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалында

**1.2. 10 тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:**

«10. Эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты). Аудиторлық фирма атауы мен оның мекенжайы – "ПрайсуотерхаусКупер" ЖШС. 050059, Алматы қ., Қазақстан, Әл-Фараби даңғылы, 34, А ғимараты, 4 қабат тел.: 8(727) 2980448. Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия № 0000005, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1999 жылдың 27 қазанында берілген. Басқарушы директор – Бекенов Ж.Т., Орындаушы-аудитор – Рахимбекова М.С (Біліктілік куәлігі 1994 жылғы 28 ақпандағы №0000056)»

**1.3. 13 тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:**

« 13. Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері.

Басқару органы – Директорлар кеңесі

Директорлар Кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты	Туған жылы	Хронологиялық рет бойынша ақырғы үші жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, соның ішінде – қоса атқарған қызметтері және қызмет атқарып бастаған күні	Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатысты Директорлар Кеңесі мүшелерінің иелігіндегі дауыс беретін акциялар санының пайыздық арасалмағы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санына қатысты директорлар кеңесі мүшелерінің иелігіндегі осы ұйымдар акцияларының пайыздық арасалмағы	Өткен екі жыл барысында Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер және өзгерістердің себептері
Толукпаев Серик Кулумбекович «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы	1979	30.06.2008 ж. – «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Бас директоры; 06.01.2010 ж. «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы 2010ж. 25 тамызы – қазіргі уақытқа дейін- «Айтас Дистрибьюшн» ЖШС бас директоры 14.09.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Айтас Групп» ЖШС Президенті (қоса атқару)	100%	0%	
Садьков Сардар Женисулы Директорлар Кеңесінің мүшесі	1977	22.09.2008 ж. «Айтас Групп» ЖШС Қаржы директоры; 01.02.2009 ж. – «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Қаржы директоры; 01.01.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін ӨҚФ АҚ бас директорының қаржы және экономика бойынша орынбасары болып табылады	0%	0%	«ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 15.01.2010ж. хаттамасының және «ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 22.07.2010ж. хаттамасының негізінде «ӨҚФ» АҚ директорлар кеңесінің саны өзгертілген
Можаев Бауыржан Ануарбекович Директорлар Кеңесінің мүшесі	1973	01.06.2008 ж. "Soyuz Inter Product» ЖШС директоры 02.03.2009 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Айтас Дистрибьюшин» ЖШС бизнесті дамыту бойынша директор	0 %	0 %	

<p><b>Кожухметов Тимур Боданович</b> Директорлар кеңесінің мүшесі – басқарма төрағасы</p>	<p>1974</p>	<p>01.07.2008 ж.- ӨҚФ АҚ Бас директорының өндіріс бойынша орынбасары; 01.01.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін - ӨҚФ АҚ Бас директоры</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>	<p>«ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 15.01.2010ж. хаттамасының және «ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 22.07.2010ж. хаттамасының негізінде «ӨҚФ» АҚ директорлар кеңесінің саны өзгертілген</p>
<p><b>Александр Ли Григорьевич</b> Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>1977</p>	<p>01.08.2008 ж. – жеке кәсіпкер; 15.01.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін - ӨҚФ АҚ тәуелсіз директоры</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>	<p>«ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 15.01.2010ж. хаттамасының және «ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 22.07.2010ж. хаттамасының негізінде «ӨҚФ» АҚ директорлар кеңесінің саны өзгертілген</p>
<p><b>Слесарев Александр Сергеевич</b> Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>1984</p>	<p>05.05.2008- 01.02.2009- Айтас групп ЖШС бас заңгері; 05.05.2008 - 26.07.2008- Айтас дистрибьюшин ЖШС заңгері (қоса атқару); 01.02.2009 -03.11.2009 ж. – Өскемен құс фабрикасы АҚ, бас заңгер; 02.02.2009-02.11.2009 - Айтас Дистрибьюшин ЖШС, бас заңгер (қоса атқару); 03.11.2009- 05.01.2011 ж.- Өскемен құс фабрикасы АҚ, HR директор; 05. 01.2011 - 01.10.2011 ж- Айтас групп ЖШС, HR директор; 01.10.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін Айтас Групп ЖШС, Вице Президент</p>	<p>0 %</p>	<p>%</p>	<p>«ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 15.01.2010ж. хаттамасының және «ӨҚФ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 22.07.2010ж. хаттамасының негізінде «ӨҚФ» АҚ директорлар кеңесінің саны өзгертілген</p>

**1.4. 14 тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:**

« 14. Эмитенттің алқалы (жекеше) атқару органы.  
Атқару органы - Бас Директор.

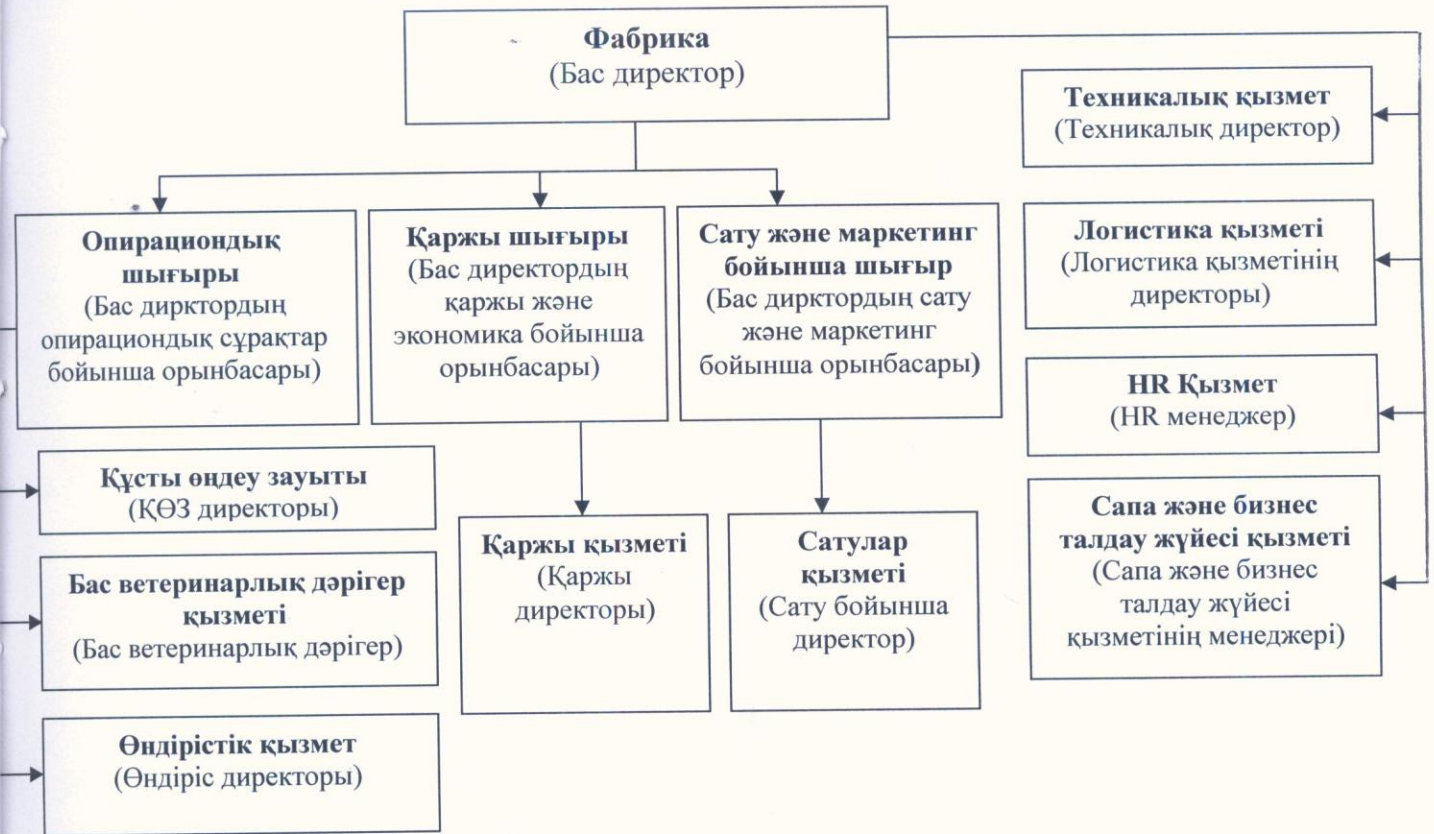
Бас директордың тегі, аты, әкесінің аты	Туған жылы	Хронологиялық рет бойынша қызмет атқарып бастаған күні және өкілеттіктерін көрсете отырып, ақырғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, соның ішінде қоса атқарған қызметтері	Дауыс беретін жалпы акциялар санына қатысты Бас директордың иелігіндегі дауыс беретін акциялардың пайыздық арасалмағы
Кожухметов Тимур Боданович	1974	<p>01.07.2008 ж.- ӨҚФ АҚ Бас директорының өндіріс бойынша орынбасары;</p> <p>01.01.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін - ӨҚФ АҚ Бас директоры</p> <p>Өкілеттіктері:</p> <p>Бас Директор үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасауда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, Қоғамның мүдделерін білдіруге сенімхаттар, соның ішінде қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхаттар береді, Жыл сайынғы Бизнес-Жоспарды әзірлейді және орындайды, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің жүзеге асырылуын камтамасыз етеді, Заңнамаға сәйкес рұқсат етілетін мөлшерде Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі арқылы оған құқық берілген атқарымдар мен міндеттерді орындайды, сондай-ақ Қоғамның күнделікті қызметіне басшылық жасайды. Бас Директор Бас Директор болмайтын мерзімге әр сенімхатта көрсетілген өкілеттіктер шеңберінде Қоғам мүдделерін білдіру үшін тұлғаға сенімхат береді.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Жыл сайынғы Бизнес-Жоспар мен акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерін жүзеге асыру;</li> <li>- Қоғам атынан шарттарды, келісім-шарттарды жасасу және оларға қол қою және Қоғам қызметін жүзеге асыру, сондай-ақ басқа тұлғалармен, ұйымдармен, кәсіпорындармен және мекемелермен, соның ішінде мемлекеттік мекемелермен мәміле жасасқанда Қоғам мүдделерін білдіру;</li> <li>- Қаржы Директорымен бірлесіп – ұсынылатын Жыл сайынғы Бизнес-Жоспарларды, жылдың қаржы есептерді, басшылықтың жыл сайынғы есептерін даярлау және ұсыну;</li> <li>- Қоғам қызметкерлерін қызметке тағайындау, оларды ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтарды шығару, еңбекке ақы төлеу жүйелерін анықтау, сыйақы мәселелерін шешу, мадақтау және тәртіптік жаза қолдану шараларын қабылдау, сондай-ақ жылдық штаттық кестелерге сәйкес персоналды жалдауға қатысты Қоғамның саясаты мен тәртібін қадағалау және жүзеге асыру;</li> <li>- Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің жобаларын даярлау, осындай шешімдерді орындау туралы есептерді беру;</li> <li>- осы Жарғы мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі белгілеген мөлшерде Қоғамның ақшалай активтерін қоса алғанда, оның мүлігін сатып алу, басқару және өкім ету;</li> <li>- Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен соң, Қоғам қызметін жүзеге асыруға қажет банк шоттарын ашу;</li> <li>- Қоғамның қызметіне кері әсер етуі мүмкін кез келген жағдайлар туралы Акционерлердің жалпы жиналасын дереу хабардар ету;</li> <li>- Қоғам атынан талаптар мен айыптар беру және Қоғамға қарсы кез келген талқылаулар бойынша</li> </ul>	%

**1.5. 16 тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:**

«16. Эмитенттің ұйымдық құрылымы.

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері.

Қоғамның ұйымдық құрылымы келесідей:»



2) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері.  
Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

3) эмитент қызметкерлерінің жалпы саны, соның ішінде эмитент филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлері.

Эмитенттің жұмысшылардың ортақ саны	Бүгінгі күннің күйі бойынша
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қызметімен айналысатын қызметкерлер саны (өндірістік жұмысшылар, сатушылар)	296
Әкімшілік персонал (бухгалтерия, жоспарлау бөлімі және т.б.)	54
Басқалары	431
Жиыны	781

Аңдатпаны шығару күні қоғам қызметкерлерінің саны 781 адамды құрайды.

4) эмитент бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болған жағдайда – әкесінің аты, туған жылы);

**Бас директор** - Кожухметов Тимур Боданович, 15.12.1974 ж.т.

**Бас директордың операциялық сұрақтар бойынша орынбасары** - Касымбекова Гулнара Наримановна, 25.06.1967 ж.т.

**Бас директордың қаржы және экономика бойынша орынбасары** - Садыков Сардар Женисулы, 26.07.1977 ж.т.

**Сату бойынша директор** - Буланбаев Ринат Дуйсенович, 15.11.1977 ж.т.

**Өңдеу зауытының директоры** - Кунапьянова Даметкен Килымбековна, 01.02.1956 ж.т.

**Бас ветеринарлық дәрігер** – Есимов Кендебай Даулетбекович, 25.02.1977 ж.т.

**Өндіріс директоры** - Юкасбаев Санат Даулетбаевич, 05.01.1953 ж.т.

**Техникалық директор** - Вейцман Борис Михайлович, 17.04.1950 ж.т.

**Логистика қызметінің директоры** – Кисанов Азат Асымгазинович, 09.05.1983 ж.т.

**Сапа және бизнес талдау жүйесі қызметінің менеджері** – Исмадова Эльмира Муратовна, 01.07.1983 ж.т.

**Бас директордың сату және маркетинг бойынша орынбасары** – вакансия

**Қаржы директоры** – вакансия

**HR менеджер** – вакансия

5) Филиалдар мен өкілдіктер басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болған жағдайда – әкесінің аты, туған жылы).

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ»

#### **1.6. 17 тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:**

«17. Эмитенттің құрылтайшылары/акционерлері.

2004 жылдың 27 қыркүйегінде Қайта құру және даму Еуропа банкі (ҚҚДЕБ), Жаңа Еуропа қоры (GIMV) және «Айтас-Сауда» ЖШС арасында жасасқан «Өскемен құс фабрикасы» ААҚ акцияларын сату және сатып алу туралы Келісімге» сәйкес 2004 жылдың 24 қарашасында «Өскемен құс фабрикасы» акцияларының 100% сатылды.

Осылайша, «Өскемен құс фабрикасы» акционерлік қоғамының жалғыз акционері «Айтас-Сауда» ЖШС болды.

«Айтас-Сауда» ЖШС акционерлер жиналысының 2007 жылғы 16 ақпандағы хаттамасына сәйкес «Айтас-Сауда» ЖШС жаңа атауы - «SOYUZ INTER PRODUCT» ЖШС бекітілді. «Айтас-Сауда» ЖШС-ның атауы «SOYUZ INTER PRODUCT» ЖШС болып өзгеруіне байланысты 2007 жылдың 19 ақпанында заңды тұлға мемлекеттік қайта тіркеуден өтті.

«Soyuz Inter Product» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2009 жылғы 04 ақпандағы №25 хаттамасына сәйкес «Өскемен құс фабрикасы» АҚ акцияларын екі жеке тұлғаға сату туралы шешім қабылданды. 2009 жылдың 16 ақпанында Бағалы қағаздар жүйесін Тіркеушіде тіркелген «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының акцияларын сатып алу-сату шарты 2009 жылдың 06 ақпанында «Soyuz Inter Product» ЖШС мен екі жеке тұлға арасында жасалып, акциялардың 100% сатылды. Осылайшы, «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының акционерлері Толукпаев Серик Кулумбекович пен Можаев Бауыржан Ануарбекович болды.

«Өскемен құс фабрикасы» АҚ акционері Можаев Бауыржан Ануарбекович оған жеке тұлға ретінде меншік құқығындағы тиесілі «Өскемен құс фабрикасы» АҚ акцияларының 25% сату туралы шешім қабылдады. Можаев Бауыржан Ануарбекович пен Толукпаев Серик Кулумбекович арасында «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының акцияларын сатып алу-сату шарты 2011 жылдың 03 ақпанында жасалып, 2011 жылдың 04 ақпанында Бағалы қағаздар жүйесін Тіркеушіде тіркеліп, акциялардың 25%

сатылды. Осылайша,

**Акционерлің қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)**

Жеке тұлға – бағалы қағаз иесінің тегі, аты, әкесінің аты	Туған жылы	Акционердің мекен-жайы	Акционер қоғамның он және одан да көп пайыз орналастырылған акцияларын иеленіп бастаған күні	Бағалы қағаздар түрі және жалпы саны	Бағалы қағаздар иеленушісінің бағалы қағаздар санының эмитент бағалы қағаздарының санына қатысты арасалмағы (пайыз бойынша)	
					орналастырылған	Дауыс беретін
Толукпаев Серик Кулумбекович	1979	ШҚО, Өскемен қаласы, Қ. Сәтпаев даңғылы 15/3 үйі 44 пәтер	75 % - 06.02.2009 ж. 25 % - 03.02.2011 ж.	Жай акциялар - 166200	86.8338	100
				Артықшылықты акциялар - 25200	13.1661	0

**1.7. Эмиссия андатпасы 38 тармақпен толықтырылсын:**

«38. Эмитенттің айырбасталатын бағалы қағаздары:

Шығарылым акцияларды бір түрінен екіншіге айырбастау мүмкіншілігін қарастырады».

**1.8. 39 тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:**

«39. Айырбастау тәртібі мен шарттары.

Акцияларды бір түрінен екіншісіне айырбастау уәкілетті органның тиісті тәртіппен қабылданған шешімі бойынша бір түрдегі бір акция екінші түрдегі бір акцияға айырбастау есебі бойынша жүзеге асырылады».

2. «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының Бас директоры Кожухметов Тимур Бодановичке қайта сенім білдіру құқығымен жоғарыда аталған шарттармен сәйкес тіркеу органдарында «Өскемен құс фабрикасы» Акционерлік қоғамының акциялар эмиссиясының андатпасын тіркеу өкілеттігі берілсін.

«Өскемен құс фабрикасы» АҚ  
Жалғыз акционері



С.К.Толукпаев

**РЕШЕНИЕ № 14**  
**единственного акционера**  
**акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»**

п. Молодежный

«07» 12 2011 г.

В связи с производственной необходимостью акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика», принимаю решение о внесении изменений в проспект эмиссии акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» на следующих условиях:

1. Акции акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» считать конвертируемыми из одного вида в другой.
2. Условия конвертации акций из одного вида акций в другой – из расчёта одна акция одного вида в одну акцию другого вида.
3. Произвести конвертацию привилегированных акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» в количестве 25 200 (двадцать пять тысяч двести) штук в 25 200 (двадцать пять тысяч двести) штук простых акций, при этом общее количество акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» останется без изменений, и равным 394 533 (триста девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать три) штуки, количество простых акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» станет равным 394 533 (триста девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать три) простых акций.
4. Начисление дивидендов по привилегированным акциям не производить.

На основании вышеизложенного, я, Толукпаев Серик Кулумбекович, удостоверение личности № 018489733, выдано 12.04.2006 года МЮ РК, являясь единственным акционером акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» и обладающий 100% голосующих акций,

**РЕШИЛ:**

1. В проспект эмиссии акций Акционерного Общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» внести следующие изменения:

**1.1. Пункт 6 изменить и изложить в следующей редакции:**

«6. Банковские реквизиты эмитента.  
Республика Казахстан, ВКО 071600, Уланский район, П.Молодежный, РНН 181100000409, Расчетный счета: KZ886010151000016403 (р/с в тенге), KZ956010151000016471 (р/с в долларах), KZ086010151000062851 (р/с в рублях), KZ516010151000062853 (р/с в евро), БИК: HSBK KZ KX, БИН 930340000261, КБЕ: 17, Восточно-Казахстанском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана»

**1.2. Пункт 10 изменить и изложить в следующей редакции:**

«10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, отчество аудитора) осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности эмитента.

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес – ТОО "ПрайсуотерхаусКупер". 050059, г. Алматы, Казахстан, Проспект Аль-Фараби 34, здание А, 4 этаж тел.: 8(727) 2980448. Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000005, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 27 октября 1999 года. Управляющий директор – Бекенов Ж.Т., Аудитор-исполнитель – Рахимбекова М.С (Квалификационное свидетельство № 0000056 от 28 февраля 1994 года)»

**1.3. Пункт 13 изменить и изложить в следующей редакции:**

« 13. Члены совета директоров эмитента.  
Орган управления – Совет директоров



Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, и дату вступления их в должность	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к обществу	Процентное соотношение акций, принадлежащих совету директоров в дочерних и зависимых организациях, к обществу	Изменения в составе совета директоров в течении предыдущих двух лет и причины изменения
Толукпаев Серик Кулумбекович Председатель Совета Директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»	1979	30.06.2008 г. - Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»; 06.01.2010 г. Председатель совета Директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» 25 август 2010 г. - по настоящее время-генеральный директор ТОО «Айтас Дистрибушн» 14.09.2011 г. по настоящее время – Президент ТОО «Айтас Групп» (по совместительству)	100%	0%	
Садыков Сардар Женисулы Член совета директоров	1977	22.09.2008 г. финансовый Директор ТОО «Айтас Групп»; 01.02.2009 г. – Финансовый директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»; 01.01.2010 г. – по настоящее время является заместителем генерального директора АО УКПФ по финансам и экономике	0%	0%	Изменения количества членов совета директоров АО «УКПФ» на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 15.01.2010 года и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 22.07.2010 года
Можаяев Бауыржан Ануарбекович Член совета директоров	1973	01.06.2008 г. Директор ТОО "Soyuz Inter Productt" 02.03.2009 г. по настоящее время – Директор по развитию бизнеса ТОО «Айтас Дистрибушн»	0%	0%	

<b>Кожухметов Тимур Боданович</b> Член совета директоров-председатель правления	1974	01.07.2008 г.,- заместитель Генерального директора по производству АО УКПФ; 01.01.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор АО УКПФ	0 %	0 %	Изменения количества членов совета директоров АО «УКПФ» на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 15.01.2010 года и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 22.07.2010 года
<b>Александр Ли Григорьевич</b> Член совета директоров	1977	01.08.2008 г. - индивидуальный предприниматель; 15.01.2010 по настоящее время - независимый директор АО УКПФ	0 %	0 %	Изменения количества членов совета директоров АО «УКПФ» на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 15.01.2010 года и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 22.07.2010 года
<b>Слесарев Александр Сергеевич</b> Член совета директоров	1984	05.05.2008- 01.02.2009- главный юрист ТОО Айтас групп; 05.05.2008 - 26.07.2008- юрист ТОО Айтас дистрибьюшин (по совместительству); 01.02.2009 -03.11.2009 г. - АО Усть-Каменогорская птицефабрика, главный юрист; 02.02.2009-02.11.2009 - ТОО Айтас Дистрибьюшин, главный юрист(по совместительству); 03.11.2009- 05.01.2011 г.- АО Усть-Каменогорская птицефабрика, HR директор; 05. 01.2011 - 01.10.2011 г- ТОО Айтас групп, HR директор; 01.10.2011 г. по настоящее время ТОО Айтас Групп, Вице Президент	0 %	0 %	Изменения количества членов совета директоров АО «УКПФ» на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 15.01.2010 года и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 22.07.2010 года

**1.4. Пункт 14 изменить и изложить в следующей редакции:**

« 14. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента.

Исполнительный орган - Генеральный Директор.

<b>Фамилия, имя, отчество Генерального Директора</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должность</b>	<b>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Генеральному директору, к</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

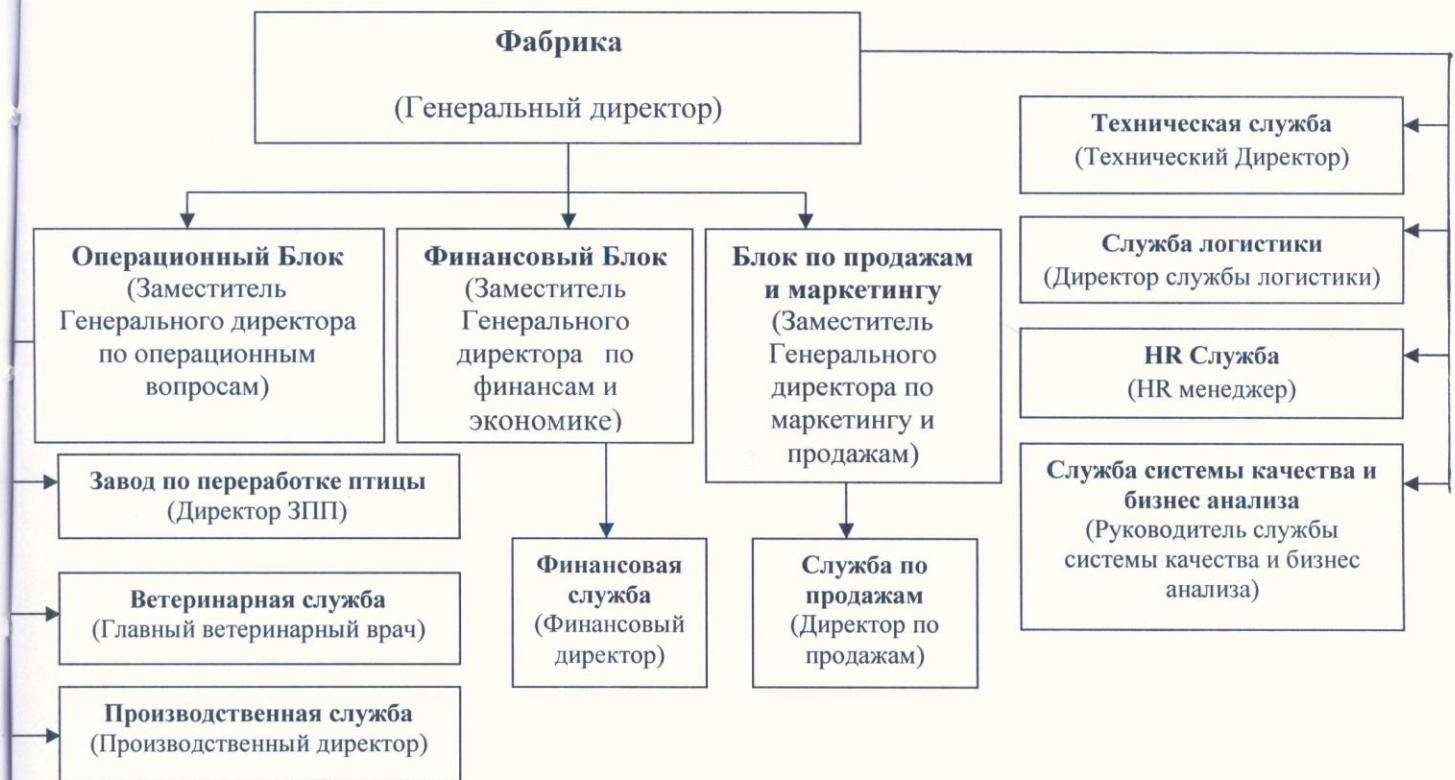
			обществу голосующих акций
<p><b>Кожаметов Тимур Боданович</b></p>	<p>1974</p>	<p>01.07.2008 г.,- заместитель Генерального директора по производству АО УКПФ; 01.01.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор АО УКПФ</p> <p>Полномочия: Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества в отношении с третьими лицами, выдает доверенности на право представлять Общество, в том числе с правом передоверия, готовит и выполняет Ежегодный Бизнес-План, обеспечивает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, исполняет те функции и задачи, которые делегированы ему решением Общего собрания акционеров в степени, допустимой в соответствии с Законодательством, а также осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества. Генеральный Директор выдает доверенность лицу на право представлять Общество в пределах полномочий, указанных в каждой доверенности на период отсутствия Генерального Директора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация Ежегодного Бизнес-Плана и решений Общего собрания акционеров;</li> <li>- заключение и подписание договоров, контрактов и осуществление деятельности от имени Общества, а также представление Общества при заключении сделок с другими лицами, организациями, предприятиями и учреждениями, включая государственные;</li> <li>- совместно с Финансовым Директором - подготовка и представление предлагаемых Ежегодных Бизнес-Планов, годовых финансовых отчетов, ежегодных отчетов руководства;</li> <li>- издание приказов о назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе и увольнении, определение систем оплаты труда, решение вопросов премирования, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также контроль и реализация политики и порядка Общества в отношении найма персонала в соответствии с годовыми штатными расписанием;</li> <li>- подготовка проектов решений Общего собрания акционеров, представление отчетов о выполнении таких решений;</li> <li>- приобретение, управление и распоряжение имуществом Общества, включая его денежные активы, в пределах, установленных настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров;</li> <li>- открытие банковских счетов, необходимых для</li> </ul>	<p>0 %</p>

	<p>осуществления деятельности Общества, после утверждения Общим собранием акционеров;</p> <p>- оперативное информирование Общего собрания акционеров о любых случаях, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества;</p> <p>- подача претензий и исков от имени Общества и уполномочие защиты по любым разбирательствам против Общества.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**1.5. Пункт 16 изменить и изложить в следующей редакции:**  
 «16. Организационная структура эмитента.

1) Структурные подразделения эмитента.

Организационная структура общества выглядит следующим образом:»



2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиала и представительств акционерного общества:

- Общество не имеет филиалов и представительств.

Общее количество работников эмитента	По состоянию на сегодняшний день
Численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	296
Административный персонал (бухгалтерия, плановый отдел, и другие)	54
Прочие	431

На дату проспекта выпуска численность работников общества составляет 781 человек

3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:

- общества не имеет сотрудников, владеющих акциями общества

4) Сведения о руководителях подразделений эмитента (фамилия, имя при наличии – отчество, год рождения);

**Генеральный директор** - Кожаметов Тимур Боданович, 15.12.1974 г.р.

**Заместитель генерального директора по операционным вопросам** - Касымбекова Гулнара Наримановна, 25.06.1967 г.р.

**Заместитель генерального директора по финансам и экономике** - Садыков Сардар Женисулы, 26.07.1977 г.р.

**Директор по продажам** - Буланбаев Ринат Дуйсенович, 15.11.1977 г.р.

**Директор завода по переработке** - Кунапьянова Даметкен Килымбековна, 01.02.1956 г.р.

**Главный ветеринарный врач** – Есимов Кендебай Даулетбекович, 25.02.1977 г.р.

**Производственный директор** - Юкасбаев Санат Даулетбаевич, 05.01.1953 г.р.

**Технический директор** - Вейцман Борис Михайлович, 17.04.1950 г.р.

**Директор службы логистики** – Кисанов Азат Асымгазинович, 09.05.1983 г.р.

**Руководитель службы системы качества и бизнес анализа** - Исматова Эльмира Муратовна, 01.07.1983 г.р.

**Заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам** – вакансия

**Финансовый директор** – вакансия

**HR менеджер** - вакансия

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя при наличии – отчество, год рождения):

- Общество не имеет филиалов и представительств»

**1.6. Пункт 17 изменить и изложить в следующей редакции:**

«17. Учредители/акционеры эмитента.

В соответствии с "Соглашением о продаже и покупке акций ОАО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", заключенным 27 сентября 2004 года между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Фондом Новая Европа (GIMV) и ТОО "Айтас-Сауда" 24 ноября 2004 года осуществлена продажа 100% акций «Усть-Каменогорская птицефабрика». Таким образом, единственным акционером акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» стало ТОО «Айтас-Сауда».

В соответствии с протоколом собрания акционеров ТОО «Айтас-Сауда» № 3 от 16 февраля 2007 года было утверждено новое название ТОО «Айтас-Сауда» - ТОО «SOYUZ INTER PRODUCT». 19 февраля 2007 года проведена государственная перерегистрация юридического лица в связи с переименованием ТОО «Айтас-Сауда» в ТОО «SOYUZ INTER PRODUCT».

В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников ТОО «Soyuz Inter Product» №25 от 04 февраля 2009 года было принято решение о продаже акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» двум физическим лицам. Договором купли-продажи акций Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика», заключенным 06 февраля 2009 года между ТОО «Soyuz Inter Product» и двумя физическими лицами, и зарегистрированным 16 февраля 2009 года у Регистратора системы Ценных бумаг, была осуществлена продажа 100% акций. Таким образом, акционерами Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» стали Толукпаев Серик Кулумбекович и Можаяв Бауыржан Ануарбекович.

Акционером АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Можаяевым Бауыржаном Ануарбековичем было принято решение о продаже 25 % акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» принадлежавшие ему на праве собственности физическому лицу. Договор купли-продажи акций Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика», заключённым 03 февраля 2011 года между Можаяевым Бауыржаном Ануарбековичем и Толукпаевым Сериком Кулумбековичем, и зарегистрированным 04 февраля 2011 года у Регистратора системы Ценных бумаг, была осуществлена продажа 25 % акций. Таким образом,

**Учредители (акционеры) акционерного общества**

Фамилия, Имя, Отчество физического лица – держателя ценных бумаг	Год рождения	Место нахождения акционера	Дата которого акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества	Вид и общее количество ценных бумаг,	Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)	
					размещенных	голосующих
Толукпаев Серик Кулумбекович	1979	ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева 15/3 кв.44	75 % - 06.02.2009 г. 25 % - 03.02.2011 г.	Акции простые - 166200	86.8338	100
				Акции привилегированные - 25200	13.1661	0

**1.7. Дополнить Пунктом 38 и изложить в следующей редакции:**

«38. Конвертируемые ценные бумаги эмитента:  
Выпуск предусматривает возможность конвертации акций из одного вида в другой».

**1.8. Пункт 39 изменить и изложить в следующей редакции:**

«39. Порядок и условия конвертации.  
Конвертация акций из одного вида в другой производится из расчёта одна акция одного вида в одну акцию другого вида по решению уполномоченного органа, принятого в надлежащем порядке».

2. Предоставить Генеральному директору акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» – Кожахметову Тимуру Бодановичу полномочия по регистрации проспекта эмиссии акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» на вышеприведённых условиях соответствующих регистрирующих органах, с правом передоверия.

Единственный акционер  
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»



Толукпаев С.К.

1990  
1991  
1992

наименование	гет	гет
назначение и применение	гет	гет
единица измерения	гет	гет

1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030