

**РЕШЕНИЕ № 1**  
**единственного акционера**  
**акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»**

п. Молодежный

«10» \_\_\_\_\_ 2011 г.

В связи с производственной необходимостью акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика», принимаю решение о внесении изменений в проспект выпуска 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 выпуска 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: HSBKZZKX, 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 членам совета 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 заместитель генерального директора АО УКПФ по финансам и экономике 15.01.2010 г. по настоящее время – член совета директоров АО «УКПФ»	0%	0%	Изменения количества членов совета директоров АО «УКПФ» на основании протокола внеочередного собрания общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 15.01.2010 года и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «УКПФ» от 22.07.2010 года
Можаев Бауыржан Ануарбекович Член совета директоров	1973	01.06.2008 г. Директор ТОО "Soyuz Inter Product» 02.03.2009 г. по настоящее время – Директор по развитию бизнеса ТОО «Айтас	0 %	0 %	

		Дистрибьюшин» 15.01.2010 г. по настоящее время – член совета директоров АО «УКПФ»			
<b>Кожаметов 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 15.01.2010 г. по настоящее время – член совета директоров АО «УКПФ» председатель правления	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; 22.01.2010 г. по настоящее время – член совета директоров АО «УКПФ»; 05. 01.2011 - 01.10.2011 г- ТОО Айтас групп, HR директор;	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



		01.10.2011 г. по настоящее время ТОО Айтас Групп, Вице Президент			
--	--	---	--	--	--

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

« 14. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента.

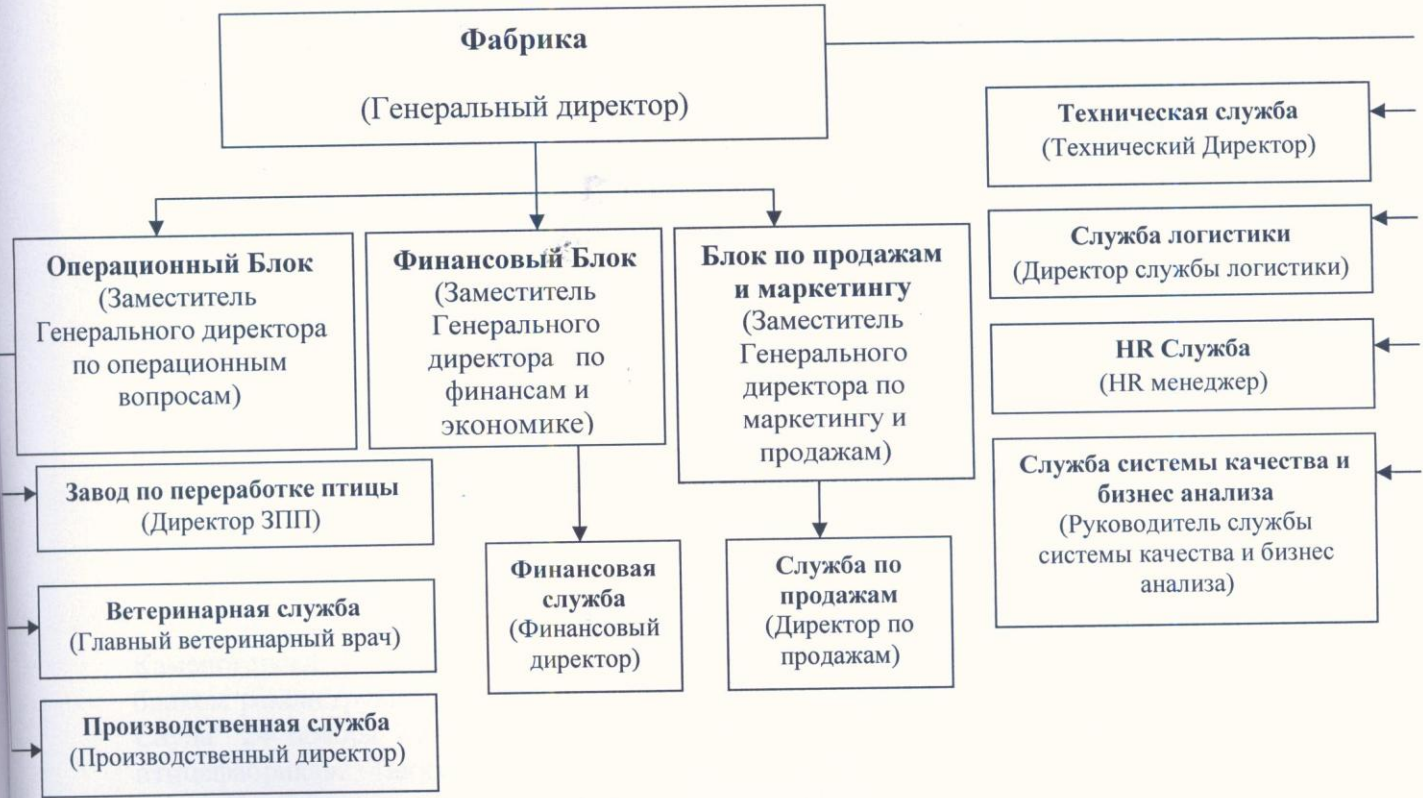
Исполнительный орган - Генеральный Директор.

Фамилия, имя, отчество Генерального Директора	Год рожде ния	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	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащи х Генеральному директору, к обществу голосующих акций
Кожухметов Тимур Боданович	1974	<p>01.07.2008 г.,- заместитель Генерального директора по производству АО УКПФ; 01.01.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор АО УКПФ; 15.01.2010 г. по настоящее время – член совета директоров АО «УКПФ» председатель правления Полномочия: Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества в отношениях 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</li> </ul>	0 %



	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 осуществления деятельности Общества, после утверждения Общим собранием акционеров;</li> <li>- оперативное информирование Общего собрания акционеров о любых случаях, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества;</li> <li>- подача претензий и исков от имени Общества и уполномочие защиты по любым разбирательствам против Общества.</li> </ul>
--	--

**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
Итого	781

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 Кильымбековна, 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** - Исмадова 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 Можаяев 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», заключенным 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 с которой 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.





Осы құжат бау етізділігі 15 беті немірленген  
Діңгізілі документ прашчуроваді и промилерован  
№ 15 листгах

