

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

Молодежный кенті

«10» 01 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» АҚ акцияларын шығарылым проспектісіне 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 үш 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 Дистрибушн» ЖШС бас директоры 14.09.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Айтас Групп» ЖШС Президенті (қоса атқару)	100%	0%	
Садықов 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 15.01.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі	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 Дистрибушн» ЖШС бизнесті дамыту бойынша директор 15.01.2010 ж. - қазіргі	0 %	0 %	

		уақытқа дейін «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі			
Кожухметов Тимур Боданович Директорлар кеңесінің мүшесі – басқарма төрағасы	1974	01.07.2008 ж.- ӨҚФ АҚ Бас директорының өндіріс бойынша орынбасары; 01.01.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін - ӨҚФ АҚ Бас директоры 15.01.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарма төрағасы	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
Александр Ли Григорьевич Директорлар Кеңесінің мүшесі	1977	01.08.2008 ж. – жеке кәсіпкер; 15.01.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін - ӨҚФ АҚ тәуелсіз директоры	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
Слесарев Александр Сергеевич Директорлар Кеңесінің мүшесі	1984	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; 22.01.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 05. 01.2011 - 01.10.2011 ж-	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

		Айтас групп ЖШС, HR директор; 01.10.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін Айтас Групп ЖШС, Вице Президент		
--	--	--	--	--

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; 01.01.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін - ӨҚФ АҚ Бас директоры 15.01.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарма төрағасы Өкілеттіктері: 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 қамтамасыз 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"> - Жыл сайынғы Бизнес-Жоспар мен акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерін жүзеге асыру; - 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; - Қаржы Директорымен бірлесіп – ұсынылатын Жыл сайынғы Бизнес-Жоспарларды, жылдың қаржы есептерді, басшылықтың жыл сайынғы есептерін даярлау және ұсыну; - 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; - Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің 	%

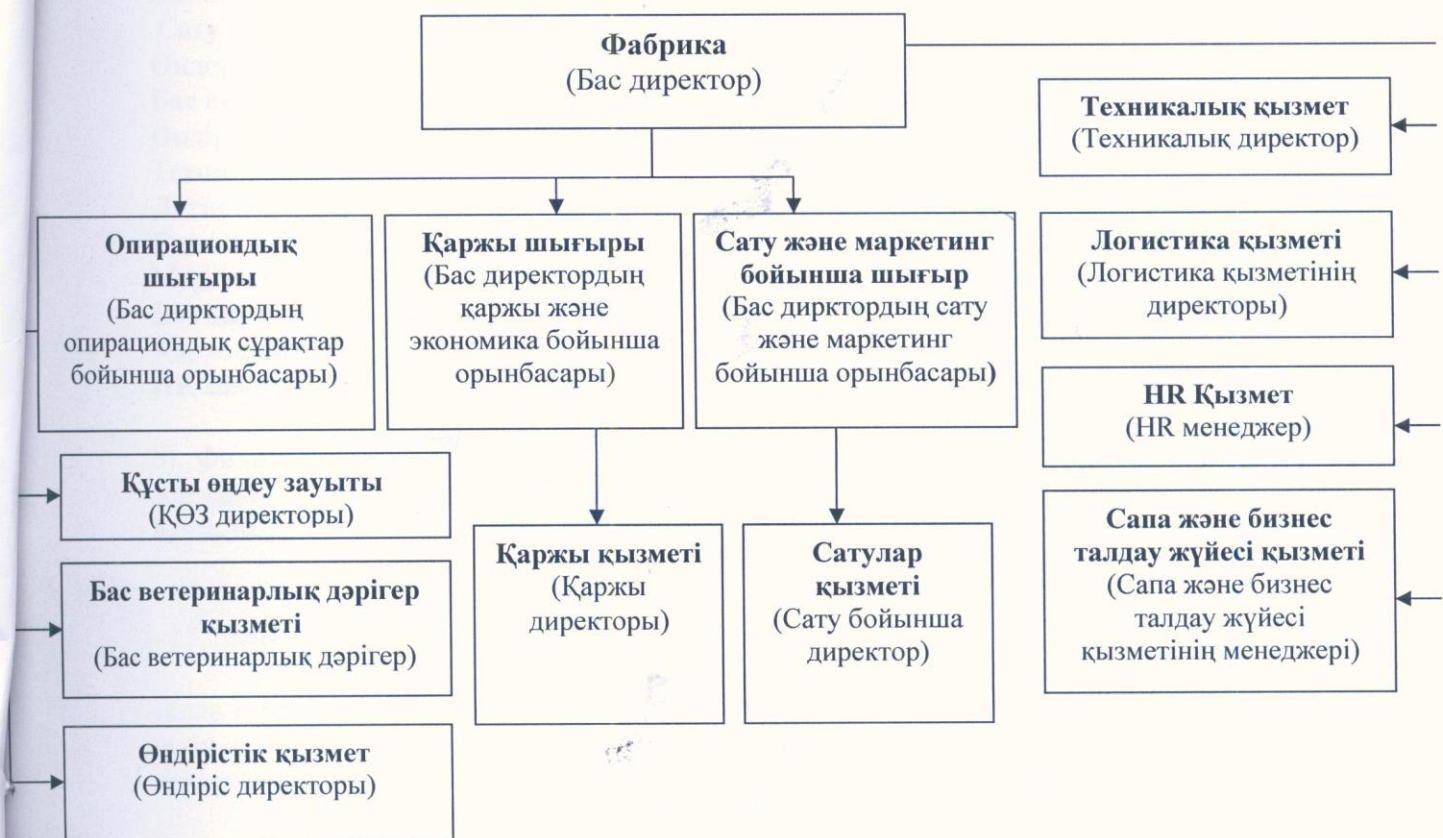
	<p>жобаларын даярлау, осындай шешімдерді орындау туралы есептерді беру;</p> <p>- осы Жарғы мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі белгілеген мөлшерде Қоғамның ақшалай активтерін қоса алғанда, оның мүлігін сатып алу, басқару және өкім ету;</p> <p>- Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен соң, Қоғам қызметін жүзеге асыруға қажет банк шоттарын ашу;</p> <p>- Қоғамның қызметіне кері әсер етуі мүмкін кез келген жағдайлар туралы Акционерлердің жалпы жиналасын дереу хабардар ету;</p> <p>- Қоғам атынан талаптар мен айыптар беру және Қоғамға қарсы кез келген талқылаулар бойынша қорғауды өкілеттеу.</p>	
--	--	--

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 опирациондық сұрақтар бойынша орынбасары - Касымбекова Гулнара Наримановна, 25.06.1967 ж.т.

Бас директордың қаржы және экономика бойынша орынбасары - Садықов 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 – Исматова 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 (ҚҚДБ), 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 Можаяв Бауыржан Ануарбекович болды.

«Өскемен құс фабрикасы» АҚ акционері Можаяв Бауыржан Ануарбекович оған жеке тұлға ретінде меншік құқығындағы тиесілі «Өскемен құс фабрикасы» АҚ акцияларының 25% сату туралы шешім қабылдады. Можаяв 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. 38 тармақпен толықтырылсын, келесі редакцияда баяндалсын:

«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 шығарылым проспектісі тіркеу өкілеттігі берілсін.

«Өскемен құс фабрикасы» АҚ
Жалғыз акционері



С.К.Толукпаев