

РЕШЕНИЕ № 9
единственного акционера
акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Касыма Кайсенова

«23» апреля 2012 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 5 изменить и изложить в следующей редакции:

«5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.
Юридический адрес: 071600, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, посёлок Касыма Кайсенова ;
Фактический адрес: 071600, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, посёлок Касыма Кайсенова;
Коммуникационные реквизиты: тел.: 8 (72338) 27500, факс 8 (72338) 27501
E-mail: ukpf@ukpf.kz .»

1.2. Пункт 6 изменить и изложить в следующей редакции:

«6. Банковские реквизиты эмитента.
Республика Казахстан, ВКО071600, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, РНН 181100000409, Расчетные 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»

1.3. 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)».

1.4. 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	Процентное соотношение акций, принадлежащих совету директоров	Изменения в составе совета директоров в течении предыдущих двух лет и причины изменения

			членам совета директор ов, к обществу количес ту голосую щих акций общества	в в дочерних и зависимы х организац ий, к обществу количеств у размещен ных акций данных организац ий	
Слесарев Александр Сергеевич Председатель Совета Директоров АО «Усть- Каменогорская птицефабрика»	1984	05.05.2008- 01.02.2009г.- главный юрист ТОО «Aitas-Group»; 05.05.2008 - 26.07.2008г.- юрист ТОО «Айтас Дистрибьюшин» (по совместительству); 01.02.2009 -03.11.2009 г. - главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»; 02.02.2009-02.11.2009г. - главный юрист ТОО «Айтас Дистрибьюшин» (по совместительству); 03.11.2009- 05.01.2011 г.- HR директор АО «Усть- Каменогорская птицефабрика»; 22.01.2010 – 27.02.2012 г. – член совета директоров АО «УКПФ»; 05. 01.2011 - 01.10.2011 г. - HR директор ТОО «Aitas-Group»; 01.10.2011г. - по настоящее время Вице Президент ТОО «Aitas- Group» 29.02.2012 г. – по настоящее время И.о. президента ТОО «Aitas- Group» (по совместительству) 28.02.2012г. –по настоящее время председатель Совета директоров АО «Усть- Каменогорская птицефабрика»	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. Назначение председателем Совета директоров АО «УКПФ» на основании решения единственного акционера АО «УКПФ» № 4 от 28.02.2012г.

Толукпаев Серик Кулумбекович Член Совета Директоров	1970	30.06.2008 г. - 31.12.2009г. Генеральный директор, АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»; 01.01.2010 г. – 27.02.2012г. Председатель совета Директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» 25 август 2010 г. - 15.01.2012 г.- Генеральный директор ТОО «Айтас Дистрибьюшин» 14.09.2011 г. - 28.02.2012 г. – Президент ТОО «Aitas-Group» (по совместительству) 29.03.2012 г. – по настоящее время Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»	100%	0%	Изменения состава членов совета директоров на основании решения единственного акционера АО «УКПФ» № 4 от 28.02.2012г.
Можаяев Бауыржан Ануарбекович Член совета директоров	1973	01.06.2008 г. – 01.03.2009 г. Директор ТОО «SOYUZ INTER PRODUCT». 02.03.2009 г. - по настоящее время – Директор по развитию бизнеса ТОО «Айтас Дистрибьюшин» 15.01.2010 г.- по настоящее время – член совета директоров АО «УКПФ»	0 %	0 %	Изменений нет
Ли Александр Григорьевич Член совета директоров	1977	01.08.2008 г. –по настоящее время - индивидуальный предприниматель; 15.01.2010г. - 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

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, принадлежащих Генеральному директору, к обществу голосующих акций
Толукпаев Серик Кулумбекович	1970	30.06.2008 г. -31.12.2009г. Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»; 01.01.2010 г. –28.02.2012г. Председатель совета Директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» 25 август 2010 г. - 15.01.2012 г.- Генеральный директор ТОО «Айтас Дистрибьюшин» 14.09.2011 г. - 28.03.2012 г. – Президент ТОО «Aitas-Group» (по совместительству) 29.03.2012 г. – по настоящее время Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» 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. - реализация Ежегодного Бизнес-Плана и решений Общего собрания акционеров; - 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; - совместно с Финансовым Директором - подготовка и представление предлагаемых Ежегодных Бизнес-Планов, годовых финансовых отчетов, ежегодных отчетов руководства; - 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 расписаниями; - подготовка проектов решений Общего собрания акционеров, представление отчетов о выполнении таких решений;	100%

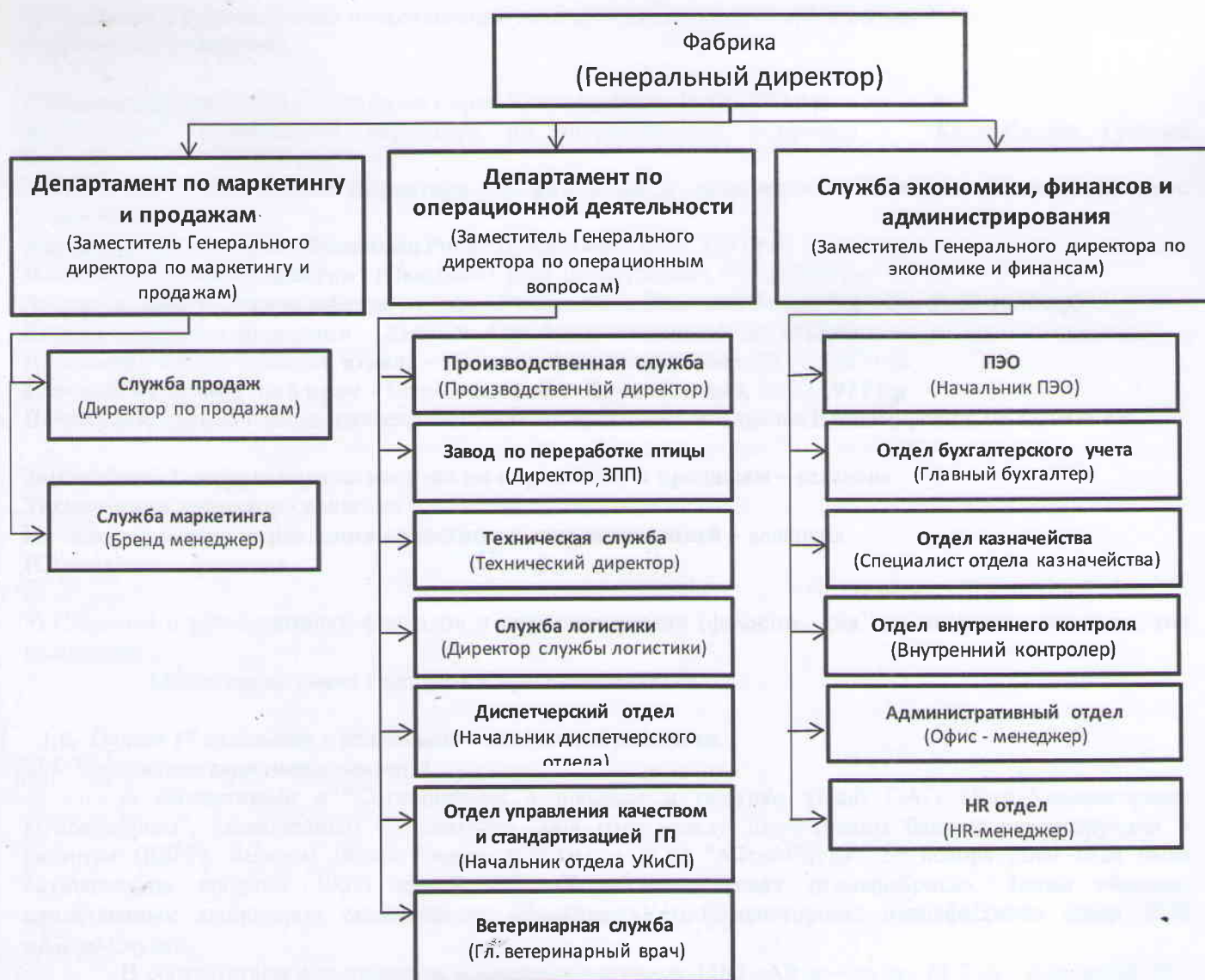
		- приобретение, управление и распоряжение имуществом Общества, включая его денежные активы, в пределах, установленных настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров; - открытие банковских счетов, необходимых для осуществления деятельности Общества, после утверждения Общим собранием акционеров; - оперативное информирование Общего собрания акционеров о любых случаях, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества; - подача претензий и исков от имени Общества и уполномочие защиты по любым разбирательствам против Общества.	
--	--	---	--

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)	479
Административный персонал (бухгалтерия, плановый отдел, и другие)	60
Прочие	319
Итого	858

На дату проспекта выпуска численность работников общества составляет 858 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 – Толукпаев Серик Кулумбекович, 14.11.1970 г.р.

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

Заместитель генерального директора по финансам и экономике - Будянская Елена Евгеньевна, 05.06.1973 г.р.

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

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

Директор завода по переработке птицы - Кунапиянова Даметкен Килымбековна, 01.02.1956 г.р.

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

Начальник диспетчерского отдела – Спирина Нина Григорьевна, 23.11.1953 г.р.

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

Начальник планово-экономического отдела – Сорокоумов Владислав Владимирович, 06.12.1976 г.р.

Заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам – вакансия

Технический директор - вакансия

Начальник отдела управления качеством и стандартизацией – вакансия

HRменеджер - 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 была осуществлена продажа 100% акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика». Таким образом, единственным акционером акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» стало ТОО «Айтас-Сауда».

В соответствии с протоколом собрания участников 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 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	1970	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

При конвертировании ценных бумаг в простые акции Общества на основании проспекта выпуска акций право преимущественной покупки акций предоставляется акционерам Общества, если ранее при размещении ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, акционерам было предоставлено право преимущественной покупки данных ценных бумаг.

При конвертации ценных бумаг в простые акции Общества, лица, приобретающие указанные акции, обязаны соблюдать требования, установленные законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров.

Обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида производится из расчета 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» – полномочия по регистрации проспекта выпуска акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» на вышеприведённых условиях в соответствующих регистрирующих органах, с правом передоверия.

Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»



Толукпаев С.К.