

1

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**внеочередного Общего собрания**  
**Акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»**

пос. Молодежный

«23» октября 2009 г.

**Место проведения собрания:** Восточно-Казахстанская область, Уланский район, пос. Молодёжный.

**Дата и время проведения собрания:** «23» октября 2009 г. с 13 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общее собрание было созвано крупным акционером Толукпаевым Сериком Кулумбековичем.

## **I. ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

### **1. Участники:**

1.1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.), крупный акционер, владеющий долей в Уставном капитале в размере 75%.

### **2. Приглашенные:**

2.1. Слесарев А.С. – Главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Общее собрание в лице его участника на основании требований п.1. Ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах» констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решений.

## **II. ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания Акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

2. О заключении крупной сделки с АО «КазАгроФинанс» в целях получения денежных средств, согласно которых сумма сделки с АО «КазАгроФинанс» составит 48,89% от размера активов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», при этом обязательства АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» увеличатся на величину, составляющую 28,10% от размера активов. А именно – получения денежных средства в размере 2 229 183 252 (два миллиарда двести двадцать девять миллионов сто восемьдесят три тысячи двести пятьдесят два) тенге из которых:

а) 1 281 277 619 (один миллиард двести восемьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) тенге с целью реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объёмов производимой продукции мяса птицы путём:

- приобретения в лизинг на сумму 821 208 287 (восемьсот двадцать один миллион двести восемь тысяч двести восемьдесят семь) тенге следующего технологического оборудования для птичников по содержанию ремонтного молодняка:

1. 3x ВЕТ-А F+M 18x96  
3x молодка 18x96 новые
2. 3x ВЕТ-Р 18x96  
3x маточник 18x96 без бункеров
3. 36x Broiler 24x66 Klima  
36x бройлер 24x66 климат
4. 19x Broiler 24x66 Fütter Farm G  
19x бройлер 24x66 кормление

5. 8x Broiler 12x96 Klima  
8x бройлер 12x96 климат
6. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект без бункеров
7. 4x Broiler 12x96 Klima  
4x бройлер 12x96 климат
8. 2x Broiler 12x96 Wasser  
2x бройлер 12x96 поение
9. 6x Broiler 12x96  
6x бройлер 12x96 комплект без бункеров
10. 8x Broiler 12x96 Klima  
8x бройлер 12x96 климат
11. 8x Broiler 12x96 Wasser  
8x бройлер 12x96 поение
12. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект без бункеров
13. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект
14. 3x Broiler 12x96  
3x бройлер 12x96 комплект без бункеров.
15. Инкубационный шкаф SmartSet™, 115.200 яйца, тип IHC
16. Выводной шкаф SmartHatch™, 19.200 яйца, тип DH
17. Автоматизированная система вывода, тип AHS™
18. Информационная система SmartCenter
19. Блок сигнала тревоги с соединениями
20. Комплект запасных частей Smartkit
21. Инструмент для инсталляции
22. Ручной стол миражирования, стандартные лотки, тип СТ-15
23. Машина для перекладки яйца (стандарт), тип ТМ-3
24. Система выборки цыплят, тип СТOS
25. Счетчик цыплят и система укладки в ящики, тип СС-11
26. Спрей вакцилятор, тип IBS-1
27. Компрессор 220/50 400В/50Гц
28. Моечная машина, тип UNW-3000В
29. Дозирующий насос для подачи дезраствора
30. Дозирующий насос для подачи моющего средства
31. Загрузочный стол, тип IB-500
32. Очиститель высоким давлением, тип ECN-M150
33. Охладитель для комнаты хранения яйца (5 кВт), тип HU-400
34. Комплект фумигации, тип F-2
35. Прибор нейтрализации формальдегида, тип FNU
36. Прибор кондиционирования воздуха, тип 14.300 М3/ч
37. Охлаждающий элемент для AHU-HRZ
38. Нагревательный элемент для AHU-HRZ
39. Прибор кондиционирования воздуха, тип 8.300 М3/ч
40. Охлаждающий элемент для AHU-HRZ
41. Нагревательный элемент для AHU-HRZ
42. Система распределения воздуха
43. Система климат контроля инкубатория, НСС

44. Комплект приточных и вытяжных вентиляторов IEF
45. Система развода трубок для инкубационного шкафа SmartSet™ 115, тип HC
46. Система развода трубок для инкубационного шкафа SmartSet™ 115, тип WWH
47. Комплект воздушных трубок для инкубационных шкафов SmartSet™ 115
48. Комплект воздушных трубок для выводного шкафа SmartHatch
49. Теплообменник 90 кВт
50. Полистироловые передние панели инкубационного шкафа SmartSet™ 38, 77 и 115
51. Полистироловые передние панели выводного шкафа SmartHatch
52. Комплект запасных частей для системы климат контроля
53. Материалы для монтажа
54. Увлажнитель (ротатор), тип RHS-1, максимум 40 л/ч
55. Водный чиллер, тип 197 кВт
56. Модернизация под тепловой насос
57. Блок управления для поддержания температуры
58. Комплект предохранения от замерзания для чиллера
59. Буферная емкость и комплект насоса
60. Буферная емкость и комплект насоса
61. Выпускной клапан
62. Запасной основной насос для пневмо-удаления отходов
63. Запасной второстепенный насос
64. Комплект запасных частей для чиллера

- привлечения займа на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства и реконструкции производственных площадей для монтажа технологического оборудования в птичниках по содержанию ремонтного молодняка в АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» в сумме 460 069 332 (четыреста шестьдесят миллионов шестьдесят девять тысяч триста тридцать два) тенге.

б) 947 905 633 (девятьсот сорок семь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот тридцать три) тенге рефинансирование задолженности в АО «Народный Банк Казахстана».

3. О реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объемов производимой продукции мяса птицы путём софинансирования за счёт собственных средств со стороны АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в сумме 226 107 815 (двести двадцать шесть миллионов сто семь тысяч восемьсот пятнадцать) тенге.

### **III. ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

По первому вопросу, касательно назначения Председателя собрания выступил Толукпаев С.К. и предложил свою кандидатуру. Касательно назначения секретаря выступил Толукпаев С.К. и предложил кандидатуру Слесарева А.С.

**Итоги голосования: Единогласно «за».**

**Решено:**

Избрать Председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем собрания Слесарева А.С..

По второму вопросу выступил Толукпаев С.К. и предложил заключить крупную сделку с АО «КазАгроФинанс» в целях получения денежных средств, согласно которых сумма сделки с АО «КазАгроФинанс» составит 48,89% от размера активов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»,

при этом обязательства АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» увеличатся на величину, составляющую 28,10% от размера активов. А именно – получения денежных средства в размере:

а) 2 229 183 252 (два миллиарда двести двадцать девять миллионов сто восемьдесят три тысячи двести пятьдесят два) тенге с целью реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объёмов производимой продукции мяса птицы путём:

- приобретения в лизинг на сумму 821 208 287 (восемьсот двадцать один миллион двести восемь тысяч двести восемьдесят семь) тенге следующего технологического оборудования:

1. 3x ВЕТ-А F+M 18x96  
3x молодка 18x96 новые
2. 3x ВЕТ-Р 18x96  
3x маточник 18x96 без бункеров
3. 36x Broiler 24x66 Klima  
36x бройлер 24x66 климат
4. 19x Broiler 24x66 Fütter Farm G  
19x бройлер 24x66 кормление
5. 8x Broiler 12x96 Klima  
8x бройлер 12x96 климат
6. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект без бункеров
7. 4x Broiler 12x96 Klima  
4x бройлер 12x96 климат
8. 2x Broiler 12x96 Wasser  
2x бройлер 12x96 поение
9. 6x Broiler 12x96  
6x бройлер 12x96 комплект без бункеров
10. 8x Broiler 12x96 Klima  
8x бройлер 12x96 климат
11. 8x Broiler 12x96 Wasser  
8x бройлер 12x96 поение
12. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект без бункеров
13. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект
14. 3x Broiler 12x96  
3x бройлер 12x96 комплект без бункеров.
15. Инкубационный шкаф SmartSet™, 115.200 яйца, тип ИНС
16. Выводной шкаф SmartHatch™, 19.200 яйца, тип ДН
17. Автоматизированная система вывода, тип АНС™
18. Информационная система SmartCenter
19. Блок сигнала тревоги с соединениями
20. Комплект запасных частей Smartkit
21. Инструмент для инсталляции
22. Ручной стол миражирования, стандартные лотки, тип СТ-15
23. Машина для перекладки яйца (стандарт), тип ТМ-3
24. Система выборки цыплят, тип СТOS
25. Счетчик цыплят и система укладки в ящики, тип СС-11
26. Спрей вакцинатор, тип ИBS-1

27. Компрессор 220/50 400В/50Гц
28. Моечная машина, тип UNW-3000В
29. Дозирующий насос для подачи дезраствора
30. Дозирующий насос для подачи моющего средства
31. Загрузочный стол, тип IB-500
32. Очиститель высоким давлением, тип ECN-M150
33. Охладитель для комнаты хранения яйца (5 кВт), типHU-400
34. Комплект фумигации, тип F-2
35. Прибор нейтрализации формальдегида, тип FNU
36. Прибор кондиционирования воздуха, тип 14.300 M3/h
37. Охлаждающий элемент для АНУ-HRZ
38. Нагревательный элемент для АНУ-HRZ
39. Прибор кондиционирования воздуха, тип 8.300 M3/h
40. Охлаждающий элемент для АНУ-HRZ
41. Нагревательный элемент для АНУ-HRZ
42. Система распределения воздуха
43. Система климат контроля инкубатория, НСС
44. Комплект приточных и вытяжных вентиляторов IEF
45. Система развода трубок для инкубационного шкафа SmartSet™ 115, тип HC
46. Система развода трубок для инкубационного шкафа SmartSet™ 115, тип WWH
47. Комплект воздушных трубок для инкубационных шкафов SmartSet™ 115
48. Комплект воздушных трубок для выводного шкафа SmartHatch
49. Теплообменник 90 кВт
50. Полистироловые передние панели инкубационного шкафа SmartSet™ 38, 77 и 115
51. Полистироловые передние панели выводного шкафа SmartHatch
52. Комплект запасных частей для системы климат контроля
53. Материалы для монтажа
54. Увлажнитель (ротатор), тип RHS-1, максимум 40 л/ч
55. Водный чиллер, тип 197 кВт
56. Модернизация под тепловой насос
57. Блок управления для поддержания температуры
58. Комплект предохранения от замерзания для чиллера
59. Буферная емкость и комплект насоса
60. Буферная емкость и комплект насоса
61. Выпускной клапан
62. Запасной основной насос для пневмо-удаления отходов
63. Запасной второстепенный насос
64. Комплект запасных частей для чиллера

- привлечения займа в сумме 460 069 332 (четыреста шестьдесят миллионов шестьдесят девять тысяч триста тридцать два) тенге на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства и реконструкции производственных площадей для монтажа технологического оборудования в птичниках по содержанию ремонтного молодняка в АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика».

При этом средства займа будут использованы на:

1. Ввод в эксплуатацию новой площадки по выращиванию ремонтного молодняка из 3-х птичников:

Завершение строительства зданий 3-х новых птичников ремонтного молодняка, включая инженерную инфраструктуру и ограждение;

Установка нового оборудования (системы кормления, поения, микроклимата и освещения).

2. Увеличение количества птичников родительского стада (Цех №4) с 9 до 12:

Ремонт и реконструкция 3-х зданий из птичников ремонтного молодняка в птичники родительского стада;

Установка нового оборудования (системы кормления, поения, микроклимата и освещения, автоматические гнезда).

3. Увеличение количества птичников для выращивания бройлеров путем восстановления имеющихся - 5 птичников:

Восстановление 5-ти птичников (площадка А – 2 шт., площадка Б – 4 шт., площадка Е – 2 шт.);

Установка нового оборудования (системы кормления, поения, микроклимата и освещения).

4. Модернизация существующих 8-ми птичников площадки А:

Ремонт зданий существующих 8-ми птичников;

Установка нового оборудования (системы поения, микроклимата и освещения).

5. Модернизация существующих 8-ми птичников площадки Е:

Ремонт зданий существующих 8-ми птичников;

Установка нового оборудования (системы поения, микроклимата и освещения).

6. Модернизация существующих 4-х птичников площадки Б:

Ремонт зданий существующих 8-ми птичников;

Установка нового оборудования (системы поения, микроклимата и освещения).

7. Модернизация всех существующих этажных птичников Цеха №1:

Ремонт зданий существующих 20-ти птичников (5 зданий \* 4 этажа);

Установка нового оборудования (системы кормления, микроклимата и освещения).

8. Модернизация всех существующих этажных птичников Цеха №2:

Ремонт зданий существующих 16-ти птичников (4 здания \* 4 этажа);

Установка нового оборудования (системы кормления, микроклимата и освещения).

9. Модернизация оборудования инкубатория:

Ремонт здания инкубатория;

Установка нового оборудования (предварительные и выводные шкафы).

б) 947 905 633 (девятьсот сорок семь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот тридцать три) тенге рефинансирование задолженности в АО «Народный Банк Казахстана» в целях реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объемов производимой продукции мяса птицы АО «Усть-Каменогорской птицефабрике».

**Итоги голосования: Единогласно «за».**

**Решено:**

Заключить крупную сделку с АО «КазАгроФинанс» в целях получения денежных средств, согласно которых сумма сделки с АО «КазАгроФинанс» составит 48,89% от размера активов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», при этом обязательства АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» увеличатся на величину, составляющую 28,10% от размера активов. А именно - получение денежных средства в размере

а) 2 229 183 252 (два миллиарда двести двадцать девять миллионов сто восемьдесят три тысячи двести пятьдесят два) тенге с целью реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объемов производимой продукции мяса птицы путём:

- приобретения в лизинг на сумму 821 208 287 (восемьсот двадцать один миллион двести восемь тысяч двести восемьдесят семь) тенге следующего технологического оборудования:

1. 3x ВЕТ-А F+M 18x96  
3x молодка 18x96 новые
2. 3x ВЕТ-Р 18x96  
3x маточник 18x96 без бункеров
3. 36x Broiler 24x66 Klima  
36x бройлер 24x66 климат
4. 19x Broiler 24x66 Futter Farm G  
19x бройлер 24x66 кормление
5. 8x Broiler 12x96 Klima  
8x бройлер 12x96 климат
6. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект без бункеров
7. 4x Broiler 12x96 Klima  
4x бройлер 12x96 климат
8. 2x Broiler 12x96 Wasser  
2x бройлер 12x96 поение
9. 6x Broiler 12x96  
6x бройлер 12x96 комплект без бункеров
10. 8x Broiler 12x96 Klima  
8x бройлер 12x96 климат
11. 8x Broiler 12x96 Wasser  
8x бройлер 12x96 поение
12. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект без бункеров
13. 2x Broiler 12x96  
2x бройлер 12x96 комплект
14. 3x Broiler 12x96  
3x бройлер 12x96 комплект без бункеров.
15. Инкубационный шкаф SmartSet™, 115.200 яйца, тип INC
16. Выводной шкаф SmartHatch™, 19.200 яйца, тип DH
17. Автоматизированная система вывода, тип ANS™
18. Информационная система SmartCenter
19. Блок сигнала тревоги с соединениями
20. Комплект запасных частей Smartkit
21. Инструмент для инсталляции
22. Ручной стол миражирования, стандартные лотки, тип СТ-15
23. Машина для перекладки яйца (стандарт), тип ТМ-3
24. Система выборки цыплят, тип СТOS
25. Счётчик цыплят и система укладки в ящики, тип СС-11
26. Спрей вакцинатор, тип IBS-1
27. Компрессор 220/50 400В/50Гц
28. Моечная машина, тип UNW-3000В
29. Дозирующий насос для подачи дезраствора
30. Дозирующий насос для подачи моющего средства
31. Загрузочный стол, тип IB-500
32. Очиститель высоким давлением, тип ECN-M150
33. Охладитель для комнаты хранения яйца (5 кВт), тип HU-400
34. Комплект фумигации, тип F-2

35. Прибор нейтрализации формальдегида, тип FNU
36. Прибор кондиционирования воздуха, тип 14.300 М3/ч
37. Охлаждающий элемент для AHU-HRZ
38. Нагревательный элемент для AHU-HRZ
39. Прибор кондиционирования воздуха, тип 8.300 М3/ч
40. Охлаждающий элемент для AHU-HRZ
41. Нагревательный элемент для AHU-HRZ
42. Система распределения воздуха
43. Система климат контроля инкубатория, НСС
44. Комплект приточных и вытяжных вентиляторов IEF
45. Система развода трубок для инкубационного шкафа SmartSet™ 115, тип HC
46. Система развода трубок для инкубационного шкафа SmartSet™ 115, тип WWH
47. Комплект воздушных трубок для инкубационных шкафов SmartSet™ 115
48. Комплект воздушных трубок для выводного шкафа SmartHatch
49. Теплообменник 90 кВт
50. Полистироловые передние панели инкубационного шкафа SmartSet™ 38, 77 и 115
51. Полистироловые передние панели выводного шкафа SmartHatch
52. Комплект запасных частей для системы климат контроля
53. Материалы для монтажа
54. Увлажнитель (ротатор), тип RHS-1, максимум 40 л/ч
55. Водный чиллер, тип 197 кВт
56. Модернизация под тепловой насос
57. Блок управления для поддержания температуры
58. Комплект предохранения от замерзания для чиллера
59. Буферная емкость и комплект насоса
60. Буферная емкость и комплект насоса
61. Выпускной клапан
62. Запасной основной насос для пневмо-удаления отходов
63. Запасной второстепенный насос
64. Комплект запасных частей для чиллера

- привлечения займа в сумме 460 069 332 (четыреста шестьдесят миллионов шестьдесят девять тысяч триста тридцать два) тенге на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства и реконструкции производственных площадей для монтажа технологического оборудования в птичниках по содержанию ремонтного молодняка в АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика».

При этом средства займа будут использованы на:

1. Ввод в эксплуатацию новой площадки по выращиванию ремонтного молодняка из 3-х птичников:

Завершение строительства зданий 3-х новых птичников ремонтного молодняка, включая инженерную инфраструктуру и ограждение;

Установка нового оборудования (системы кормления, поения, микроклимата и освещения).

2. Увеличение количества птичников родительского стада (Цех №4) с 9 до 12:

Ремонт и реконструкция 3-х зданий из птичников ремонтного молодняка в птичники родительского стада;

Установка нового оборудования (системы кормления, поения, микроклимата и освещения, автоматические гнезда).

3. Увеличение количества птичников для выращивания бройлеров путем восстановления имеющихся - 5 птичников:

Восстановление 5-ти птичников (площадка А – 2 шт., площадка Б – 4 шт., площадка Е – 2 шт.);

Установка нового оборудования (системы кормления, поения, микроклимата и освещения).

4. Модернизация существующих 8-ми птичников площадки А:

Ремонт зданий существующих 8-ми птичников;

Установка нового оборудования (системы поения, микроклимата и освещения).

5. Модернизация существующих 8-ми птичников площадки Е:

Ремонт зданий существующих 8-ми птичников;

Установка нового оборудования (системы поения, микроклимата и освещения).

6. Модернизация существующих 4-х птичников площадки Б:

Ремонт зданий существующих 8-ми птичников;

Установка нового оборудования (системы поения, микроклимата и освещения).

7. Модернизация всех существующих этажных птичников Цеха №1:

Ремонт зданий существующих 20-ти птичников (5 зданий \* 4 этажа);

Установка нового оборудования (системы кормления, микроклимата и освещения).

8. Модернизация всех существующих этажных птичников Цеха №2:

Ремонт зданий существующих 16-ти птичников (4 здания \* 4 этажа);

Установка нового оборудования (системы кормления, микроклимата и освещения).

9. Модернизация оборудования инкубатория:

Ремонт здания инкубатория;

Установка нового оборудования (предварительные и выводные шкафы).

б) 947 905 633 (девятьсот сорок семь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот тридцать три) тенге рефинансирование задолженности в АО «Народный Банк Казахстана» в целях реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объёмов производимой продукции мяса птицы АО «Усть-Каменогорской птицефабрике».

По третьему вопросу выступил Толукпаев С.К. и предложил в целях реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объёмов производимой продукции мяса птицы АО «Усть-Каменогорской птицефабрике» выделить денежные средства для софинансирования проекта в сумме 226 107 815 (двести двадцать шесть миллионов сто семь тысяч восемьсот пятнадцать) тенге.

**Итоги голосования: Единогласно «за».**

**Решено:**

В целях реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства с увеличением объёмов производимой продукции мяса птицы АО «Усть-Каменогорской птицефабрике» выделить денежные средства для софинансирования проекта в сумме 226 107 815 (двести двадцать шесть миллионов сто семь тысяч восемьсот пятнадцать) тенге.

**Председатель Собрания**

**Секретарь Собрания**



**Толукпаев С.К.**

**Слесарев А.С.**

Пронумеровано и  
пронумеровано на 9-74 листах

