

Проспект выпуска акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»

Пункт 12. Члены Совета директоров имеют право назначать или освобождать от должности

Орган управления – Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность, занимаемая на момент выпуска акций	Доля в уставном капитале	Доля в акциях
Мухомов Александр Александрович	1973	Председатель Совета директоров	75%	0%

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование: **Акционерное общество «Усть-Каменогорская птицефабрика»**

Сокращенное наименование: **АО «УКПФ»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы, 2009

В проспект выпуска акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13. «Члены совета директоров эмитента» изменить и изложить в следующей редакции:

Орган управления – Совет директоров

Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года	Доля голосующих акций к общему количеству голосующих акций	Доля акций (долей) к общему количеству размещенных акций (долей) дочерних и зависимых организаций
Можаев Бауыржан Ануарбекович – Председатель Совета директоров	1973	Январь, 2005г. – апрель, 2005 г.: директор по продажам АО «УКПФ»; Апрель, 2005г. – октябрь, 2005г.: заместитель генерального директора АО «УКПФ»; Октябрь, 2005г. – январь, 2006г.: заместитель генерального директора ТОО «Айтас Дистрибьюшин»; Июнь, 2006 г. – апрель, 2007г.: Национальный менеджер по Казахстану и Центральной Азии компании Хенкель Централ Эйша энд Кауказус (Henkel SAC); Апрель, 2007 г. – июнь, 2008: Вице-Президент по развитию бизнеса ТОО «SoyuzInterProduct»; Июнь, 2008 г. по настоящее время: Президент ТОО «SOYUZ INTER PRODUCT»	25%	0%
Толукпаев Серик Кулумбекович – Член Совета директоров	1970	Февраль, 2005 г. – март, 2006 г.: Заместитель генерального директора АО «УКПФ»; Март, 2006 г. – ноябрь, 2006 г.: Генеральный директор АО «УКПФ»; Ноябрь, 2006 г. – июнь, 2008 г.: Президент ТОО «SOYUZ INTER PRODUCT»; Июнь 2008 г.- декабрь 2008 г.: И.о. Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Декабрь 2008 г - по настоящее время: Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»	75%	0%
Алан Норткотт – независимый директор	1936	С 2005 г. – по настоящее время: Вице-Председатель и независимый директор ТОО «Resmi Group Ltd»	0%	0%

2. Пункт 14 «Коллегиальный (единоличный) орган эмитента» изменить и изложить в следующей редакции:

Исполнительный орган – Генеральный директор.

Фамилия, имя отчество Генерального директора	Год рождения	Должности, занимаемые за последние 3 года	Доля голосующих акций от общего количества голосующих акций.
Толукпаев Серик Кулумбекович	1970	Февраль, 2005 г. – март, 2006 г.: Заместитель генерального директора АО «УКПФ»; Март, 2006 г. – ноябрь, 2006 г.: Генеральный директор АО «УКПФ»; Ноябрь, 2006 г. – июнь, 2008 г.: Президент ТОО «SOYUZ INTER PRODUCT»; Июнь 2008 г.- декабрь 2008 г.: И.о. Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Декабрь 2008 г - по настоящее время: Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»	75%

3. Пункт 17. «Учредители/акционеры эмитента» изменить и изложить в следующей редакции:

«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

Учредители (акционеры) акционерного общества

Фамилия, Имя, Отчество физического лица – держателя ценных бумаг	Доля голосующих акций от общего количества голосующих акций
Толукпаев Серик Кулумбекович	75%
Можаев Бауыржан Ануарбекович	25%

4. Пункт 37 «Сведения об акциях» изменить и изложить в следующей редакции:

- 1) количество, виды акций: общее количество акций 394 533 (триста девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать три) штук, в том числе 369 333 (триста шестьдесят девять тысяч триста тридцать три) простых акций и 25 200 (двадцать пять тысяч двести) привилегированных акций;
- 2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей: не заполняется;
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: не заполняется;
- 4) гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям: Гарантированный размер дивидендов по Привилегированным Акциям составляет 0,1 %.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

С.К. Толукпаев

[Handwritten signature]

В.П. Коневская



пронумеровано на листках

"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
ТІРКЕДІ
2009 ж. "12" мамыр



АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Толық атауы: "Өскемен құс фабрикасы" акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «ӨҚФ» АҚ

Бұл проспектісінде баяндалған Үкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды

Алматы қ., 2009

«Өскемен құс фабрикасы» акционерлік қоғамның акциялар шығарылымың проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

- 13-інші пункті «Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері» өзгертіліп келесі басылымда баяндалсын:

Басқару органы – Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің мүшелерінің атф-жөні	Туылған жылы	Соңғы үш жылда атқарған қызметі	Дауысты акциялар жалпы көлемінде үлесі	Қоғамның еншілес/ тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталындағы акциялар үлесі
Можаев Бауыржан Ануарбекович – Директорлар кеңесінің Бастығы	1973	2005 ж., қантар – 2005 ж., сәуір: «ӨҚФ» АҚ-ның сатулар бойынша директоры; 2005 ж., сәуір – 2005 ж., қазан: «Өскемен құс фабрикасы» АҚ Бас директорының орынбасары; 2005 ж., қазан – 2006 ж., қантар: «Айтас Дистрибьюшн» ЖШС Бас директорының орынбасары; 2006 ж., маусымы – 2007 ж., сәуір: Хенкель Централ Эйша энд Кауказус (Henkel SAC) компанияның Қазақстан және Орта Азияны бойынша ұлттық менеджері; 2007 ж., сәуірі – 2008 ж., маусымы: «СоюзИнтерПродукт» ЖШС-ның бизнесті дамытуы бойынша Вице-Президенті; 2008 ж., маусымы – осы шаққа: «SOYUZ INTER PRODUCT» ЖШС-ның президенті	25%	0%
Толукпаев Серик Кулумбекович – Директорлар кеңесінің мүшесі	1970	2005 ж., ақпан – 2006ж., наурыз: «ӨҚФ» АҚ Бас директорының орынбасары; 2006 ж., наурыз – 2006 ж., қараша: «ӨҚФ» АҚ Бас директоры; 2006 ж., қараша – 2008 ж., маусым: «SOYUZ INTER PRODUCT» ЖШС-ның президенті; 2008 ж., маусым – 2008 ж. желтоқсан «ӨҚФ» АҚ Бас директорының м. а. 2008 ж. желтоқсан – қазіргі уақытқа дейін: «ӨҚФ» АҚ Бас директоры	75%	0%
Алан Норткотт – тәуелсізді директоры	1936	2008 жылдан – осы шаққа: «Resmi Group Ltd» ЖШС-ның тәуелсізді директоры және Вице-председателі	0%	0%

- 14-інші пункті «Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері» өзгертіліп келесі басылымда баяндалсын:

Директорлар кеңесінің мүшелерінің аты-жөні	Туған жылы	Соңғы үш жылда атқарған қызметі	жалпы дауысты акциялар саны үлесінің дауысты акциялар үлесі
Толукпаев Серик Кулумбекович – Директорлар кеңесінің мүшесі	1970	2005 ж., ақпан – 2006ж., наурыз: «ӨҚФ» АҚ Бас директорының орынбасары; 2006 ж., наурыз – 2006 ж., қараша: «ӨҚФ» АҚ Бас директоры; 2006 ж., қараша – 2008 ж., маусым: «SOYUZ INTER PRODUCT» ЖШС-ның президенті; 2008 ж., маусым – 2008 ж. желтоқсан «ӨҚФ» АҚ Бас директорының м. а. 2008 ж. желтоқсан – қазіргі уақытқа дейін: «ӨҚФ» АҚ Бас директоры	75%

3. 17-інші пункті «Эмитенттің құрылтайшылары/акционерлері» өзгертіліп келесі басылымда баяндалсын:

2004 жылғы 27 қыркүйекте Еуропа қайта құру және даму банкі (ЕҚҚДБ), Жаңа Еуропа Қоры (GIMV) мен «Айтас-Сауда» ЖШС арасында жасалған «ӨСКЕМЕН ҚҰС ФАБРИКАСЫ» ААҚ акцияларын сату және сатып алу туралы келісімге сәйкес 2004 жылғы 24 қарашада «ӨСКЕМЕН ҚҰС ФАБРИКАСЫ» акцияларының 100% сатылды. Осылайша, «Айтас-Сауда» ЖШС «ӨСКЕМЕН ҚҰС ФАБРИКАСЫ» акционерлік қоғамының жалғыз акционеріне айналды.

«Айтас-Сауда» ЖШС акционерлерінің 2007 жылғы 16 ақпандағы №3 хаттамаға сәйкес «Айтас-Сауда» ЖШС жаңа атауы - «SOYUZ INTER PRODUCT» ЖШС бекітілді. 2007 жылғы 19 ақпанда «Айтас-Сауда» ЖШС атауының «SOYUZ INTER PRODUCT» ЖШС болып өзгеруіне байланысты заңды тұлға мемлекеттік қайта тіркеуден өтті.

«Soyuz Inter Product» ЖШС қатысушыларымен №25 2009 жылы 04 ақпан айында кезектен тыс өткізілген жалпы жиналысының қаулысымен «Өскемен құс фабрикасы» АҚ акцияларын екі жеке тұлғаға сату туралы шешім қабылданған. «Өскемен құс фабрикасы» АҚ акцияларын 2009 жылдың 06 ақпан айында сату-алу келісім шарт бойынша «Soyuz Inter Product» ЖШС 100 % екі жеке тұлғаға сатып, бұл келісім-шарт 2009 жылының 16 ақпан айында Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесінде тіркелген. Сонымен, «Өскемен құс фабрикасы» АҚ акционерлері болып Толукпаев Серик Кулумбековичпен Можаев Бауыржан Ануарбекович болып табылады.

Акционерлік қоғамының Құрылтайшылары (акционерлері):

Жеке тұлға – бағалы қағаздардың ұстаушысы Аты-жөні, Әкесінің аты	Жалпы дауысты акциялар саны үлесінің дауысты акциялар үлесі
Толукпаев Серик Кулумбекович	75%
Можаев Бауыржан Ануарбекович	25%

4. 37-інші пункті «Акциялар туралы мәліметтер» өзгертіліп келесі басылымда баяндалсын:

- 1) Акциялардың саны және түрі: акциялардың жалпы саны 394 533 (үш жүз тоқсан төрт мың бес жүз отыз үш) дана, оның ішінде жай акциялардың 369 333 (үш жүз алпыс тоғыз мың үш жүз отыз үш) дана және 25 200 (жиырма бес мың екі жүз) артықшылықты акциялар;

- 2) Ұйымдастырушылардың арасында орналастырылған акциялардың түрі және саны: толтырмайды;
- 3) Ұйымдастырушылардың арасында орналастырылған бір акцияның номиналдық құны: толтырмайды;
- 4) Артықшылықты акцияларға кепілді дивидендтердің мөлшері: Артықшылықты акцияларға кепілді дивидендтердің мөлшері 0,1 %.

Бас директоры

С.К. Толукпаев

Бас бухгалтері



В.П. Коневская

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОСПЕКТУ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Құрастырушылар тобы

Акционерлік қоғамы «Усть-Каменогорский завод»

Сарапшылық компания «АКТО»

Сарапшылық компания «АКТО»-ның тарапынан ұсынылған өзгерістер мен толықтырулардың мақсаты - акционерлер мен инвесторлардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру және олардың шешімдерін қабылдауға қажетті ақпаратты ұсыну. Бұл өзгерістер мен толықтырулар акционерлік қоғамның қаржылық жағдайы мен операциялық қызметінің өзгерістеріне байланысты жасалған.



пронумеровано на листках

"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
ТІРКЕДІ
2009 ж. "12" мамыр

