

# **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"**

**СТАТЬЯ 1.  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1. Каждый термин, написанный с заглавной буквы, и используемый в данном Уставе, не имеющий в настоящем Уставе иного определения, имеет следующее значение:

"Акция"	ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами РК.
"Размещенные Акции"	означает Акции общества, оплаченные учредителями (акционерами) и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг.
"Оплаченный капитал"	означает суммарную номинальную стоимость Размещенных Акции.
"Дивиденды"	доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый акционерным обществом.
"Законодательство" / "Законодательство РК"	означает Конституцию и все применимые законы, законодательные акты, постановления, распоряжения, правила, положения, приказы, нормативные акты Парламента, Президента, Правительства, Конституционного Совета, Верховного Суда, или любого государственного органа Республики Казахстан (министерства, комитета, департамента или агентства, включая областные, районные и городские администрации).
"Конвертируемая ценная бумага"	ценная бумага акционерного общества, подлежащая обмену на его ценную бумагу другого вида на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска
"Крупная сделка"	означает: 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества; 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;
"Общество"	означает акционерное общество "Усть-Каменогорская Птицефабрика".
"Объявленные к выпуску Акции"	означает Акции Общества, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг.
"Объявленный капитал"	означает суммарную номинальную стоимость всех Объявленных к выпуску Акции.

**СТАТЬЯ 2.**  
**ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**  
**И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Официальное полное фирменное наименование Общества:  
на казахском языке: " Өскемен құс фабрикасы " акционерлік қоғамы;  
на русском языке: акционерное общество "Усть-Каменогорская Птицефабрика".  
Официальное сокращенное фирменное наименование Общества:  
на казахском языке: «ӨҚФ» АҚ;  
на русском языке: АО "УКПФ".
- 2.2. Место нахождения Общества:  
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Молодежный.
- 2.3. Общество является юридическим лицом. Общество имеет право заключать договора, приобретать и пользоваться имущественными и личными неимущественными правами, принимать на себя и исполнять обязательства, быть истцом или ответчиком в судах и участвовать в арбитражных разбирательствах в Республике Казахстан и за рубежом, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.4. Общество имеет полную экономическую независимость для разработки своих административных структур, процедур принятия решений, маркетинговой политики, ценовой политики, политики оплаты труда, политики распределения чистого дохода и всех других аспектов предпринимательской деятельности и внутреннего управления Общества.
- 2.5. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета в национальной валюте и иностранной валюте и печать. Общество также может иметь штампы, бланки со своим наименованием, эмблему, зарегистрированный товарный знак и другие средства индивидуализации на казахском и русском языках.
- 2.6. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, международными договорами и иным законодательством Республики Казахстан, включая: Гражданский Кодекс РК, Закон РК "Об акционерных обществах" № 415-ІІ от 13 мая 2003 г., с внесенными изменениями и дополнениями.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом.  
Создание и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них, назначение руководителей относится к компетенции Акционеров. Руководители филиалов и представительств действуют на основании их положений и доверенностей, выданных Обществом. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.
- 2.8. Общество вправе создавать дочерние организации в Республике Казахстан и за рубежом.
- 2.9. Нормы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" № 415-ІІ от 13 мая 2003 г.

**СТАТЬЯ 3.**  
**ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Целью Общества является получение прибыли для его акционеров и осуществление любой и всякой деятельности, не запрещенной Законодательством.
- 3.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- (а) выведение цыплят-бройлеров искусственным путем и выращивание бройлеров на мясо;
  - (б) переработка цыплят-бройлеров на мясо, полуфабрикаты, субпродукты и доведение до готовой продукции;
  - (в) реализация готовой продукции на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
  - (г) осуществление основной и вспомогательной деятельности и/или сопутствующей деятельности, необходимой для достижения целей, перечисленных в настоящей Статье 3.1.
- 3.3. Общество имеет следующие права:
- (а) определять направления, виды работ и деятельность Общества и его финансовую политику;
  - (б) выпускать Акции, облигации, Конвертируемые ценные бумаги и другие ценные бумаги, в

порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

- (в) открывать банковские счета в национальной и в иностранной валютах, совершать сделки и операции в иностранной и в национальной валютах в порядке, установленном Законодательством;
- (г) получать кредиты в банках и иных финансовых учреждениях Республики Казахстан и за рубежом, а также закладывать свои активы и другое имущество в обеспечение кредитов, выпускать облигации, долговые обязательства, обменные письма и иные свидетельства, подтверждающие получение займов и предоставлять гарантии в пользу третьих лиц;
- (д) покупать, получать в дар, арендовать или иначе приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом всех видов, включая имущественные права, недвижимость, природные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности, а также совершать любые сделки с имуществом и осуществлять иные действия, в том числе отчуждать это имущество, сдавать в аренду, передавать, закладывать или обременять имущество другими способами и распоряжаться им иным образом;
- (е) арендовать, покупать или иным образом приобретать право на использование земли, воды и других природных ресурсов в соответствии с Законодательством;
- (ж) совершать любые сделки, включая экспортно-импортные операции в Республике Казахстан или в любой иной стране с юридическими и/или физическими лицами или Правительствами, включая покупку за рубежом и импорт в Республику Казахстан любого оборудования, материалов и продукции, необходимых для выполнения целей Общества, а также осуществлять все виды разрешенного инвестирования и внешнеэкономической деятельности;
- (з) участвовать в создании и/или деятельности других казахстанских или иностранных корпораций, предприятий, акционерных компаний, совместных предприятий, хозяйственных товариществ, ассоциаций и иных коммерческих и некоммерческих организаций;
- (и) нанимать казахстанских и иностранных специалистов, консультантов и иных работников и способствовать их законному въезду и выезду в Республику Казахстан и из нее, назначать должностных лиц и иных работников независимо от их гражданства, заключать контракты найма и трудовые соглашения;
- (к) выдавать доверенности любому физическому, юридическому лицу, филиалам или представительствам;
- (л) осуществлять иную деятельность, которую Общество сочтет необходимой или целесообразной для достижения вышеуказанных целей и любые иные права, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством.

#### **СТАТЬЯ 4.**

##### **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

- 4.1 Минимальный размер Уставного капитала Общества не может быть меньше размера, установленного законодательством РК об акционерных обществах.
- 4.2 Общество выпускает Простые и Привилегированные Акции. Гарантированный размер дивидендов по Привилегированным Акциям составляет 1 (одна) тенге за одну акцию. Привилегированная Акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством РК об акционерных обществах
- 4.3 Увеличение Уставного Капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных Акций Общества.

#### **СТАТЬЯ 5.**

##### **РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ**

- 5.1. Общество вправе размещать свои Акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества Акций. Размещение Акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на организованном рынке ценных бумаг.

Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих Акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих Акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Цена размещения Акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим

решение о размещении Акций, является наименьшей ценой, по которой данные Акции могут быть проданы.

- 5.2. В случае принятия решения о размещении объявленных Акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые Акции Общества, а также реализации ранее выкупленных указанных ценных бумаг, Общество обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

Акционеры в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом Акций вправе подать заявку на приобретение Акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в Акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционеры, владеющие простыми Акциями Общества, имеют право преимущественной покупки простых Акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые Акции Общества, а акционеры, владеющие привилегированными Акциями Общества, имеют право преимущественной покупки привилегированных Акций Общества.

Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

- 5.3. Размещаемые Акции или Конвертируемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены в течение срока, определенного в решении акционера об их размещении. В оплату размещаемых Акций и Конвертируемых ценных бумаг могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РК. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством РК.

- 5.4. В случае неполной оплаты Акций в сроки, установленные для оплаты, Акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и иное имущество, внесенное в оплату за Акции по истечении срока, установленного для оплаты решением Акционеров, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов или для определения кворума, по таким Акциям не начисляются Дивиденды, и они могут быть размещены только в течение срока, установленного решением Акционера.

## **СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ, РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 6.1. Дивиденды устанавливаются по простым Акциям в размере, определяемом Акционерами, и по привилегированным Акциям в размере не менее заранее определённого гарантированного размера, установленном Уставом Общества.

- 6.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год выплачивать Дивиденды по Размещенным Акциям. Иные сроки выплаты Дивидендов могут быть установлены проспектом выпуска Акций.

Решение о выплате годовых Дивидендов, размере Дивидендов и форме их выплаты по Акциям каждой категории (вида) утверждается решением Акционеров. Решение о выплате промежуточных Дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), размере Дивидендов и форме их выплаты по Акциям каждой категории (вида) принимается также Акционерами. Решение о выплате Дивидендов должно быть опубликовано в СМИ, а именно в республиканской газете «Казахстанская Правда», в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения и содержать указание на:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются Дивиденды;
- 3) размер Дивиденда в расчете на одну простую Ацию;
- 4) дату начала выплаты Дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты Дивидендов.

Акционеры вправе принять решение о невыплате Дивидендов по простым Акциям по финансовым итогам Общества в течение любого отчетного периода, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

- 6.3 Дата выплаты для распределения Дивидендов устанавливается решением Акционеров.
- 6.4 При выплате Дивидендов в первую очередь выплачиваются Дивиденды по привилегированным Акциям, а затем по простым Акциям. До момента выплаты причитающихся Дивидендов владельцам привилегированных Акции в полном объеме выплата Дивидендов по простым Акциям не производится.
- Невыплаченные Дивиденды по привилегированным Акциям должны быть аккумулированы и выплачены по истечении назначенного срока выплаты Дивидендов.
- 6.5 Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Акционеров Дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами Общества.
- Дивиденды по простым акциям выплачиваются из чистого дохода Общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным Акциям могут также выплачиваться за счет Резервного капитала.
- 6.6 Общество создает Резервный капитал ("Резервный капитал") в размере не менее 15% (пятнадцати процентов) от Объявленного капитала для покрытия своих убытков. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается Акционером.
- В случае если в результате каких-либо выплат Резервный капитал станет меньше 15% (пятнадцати процентов) от его Объявленного капитала. Общество обязано возобновить отчисления для пополнения Резервного капитала до указанной величины.
- 6.7 В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным Акциям Общество публикует в средствах массовой информации информацию о выплате Дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 2 статьи 6 настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную Акцию Общества.
- 6.8 Начисление дивидендов по простым и привилегированным Акциям Общества не производится в следующих случаях:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления Дивидендов по его Акциям;
  - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством РК о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления Дивидендов по его Акциям;

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**

- 7.1. Акционеры Общества имеют право:
1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
  2. получать Дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
  3. получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Законодательством РК, общим собранием акционеров или уставом общества;
  4. получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  5. предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
  6. оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
  7. обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
  8. получить, в соответствии с процентом своего участия в акционерном капитале, распределение имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
  9. обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
  10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

- Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РК;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет».

другие права, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством.

7.2. Держатель привилегированной Акции имеет следующие преимущественные перед собственниками простых Акции права: получать Дивиденды в заранее определенном гарантированном размере, установленном проспектом эмиссии; а также в случае ликвидации Общества получить причитающиеся, но не выплаченные Дивиденды в полном объеме, номинальную стоимость принадлежащих им привилегированных Акции и распределение оставшегося после ликвидации имущества в соответствии с процентом своего участия в уставном капитале Общества. Кроме того, держатель привилегированной акции имеет право на участие в управлении обществом в случаях, предусмотренных Законодательством РК об акционерных обществах.

7.3. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплатить Акции в порядке, предусмотренном Уставом и Законодательством РК об акционерных обществах;
- 2) извещать Общество о своем намерении заключения Крупной сделки по продаже принадлежащих им Акции;
- 3) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя Акции, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;
- 5) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Уставом и иным Законодательством РК.

## **СТАТЬЯ 8. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

8.1. Выкуп размещенных Акции Обществом может быть произведен по инициативе самого Общества либо по требованию его акционеров.

Количество выкупаемых Обществом размещенных Акции не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных Акции, а расходы на выкуп размещенных Акции Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала.

8.2. Выкуп размещенных Акции может быть произведен с согласия акционеров по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости Акции при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном настоящим Уставом, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству РК.

8.3. Решение о выкупе Акции, принимается акционерами, в котором должны быть определены категории и виды, количество выкупаемых Акции каждой категории и вида, цена выкупа Акции и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется выкуп Акции, и срок, по истечении которого Общество вправе отказаться от выкупа Акции.

Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных Акции превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи Акции оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества о выкупе своих размещенных Акции должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им Акции, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

8.4. В случае, если количество размещенных Акции Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество Акции, которое объявлено Обществом к выкупу, эти Акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им Акции.

8.5. Акционеры - вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им Акции, в случаях

предусмотренных законодательством РК, регулирующим деятельность акционерных обществ. Акционеры вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, предусмотренного Законодательством РК, регулирующим деятельность акционерных обществ, предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих им акций посредством направления Обществу письменного заявления. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить Акции у акционеров.

- 8.6 Выкупленные по решению акционеров Акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются Дивиденды.

#### **СТАТЬЯ 9. РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 9.1. Ведение системы реестров держателей Акции Общества осуществляет регистратор Общества, который не является аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

#### **СТАТЬЯ 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

- 10.1. Управление Обществом осуществляют органы Общества.

- 10.2. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Генеральный Директор.

- 10.3. Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Молодежный, Усть-Каменогорская птицефабрика, почтовый индекс 071600.

#### **СТАТЬЯ 11. ВЫСШИЙ ОРГАН**

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

- 11.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
- 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством РК;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и

- принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством РК;
  - 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
  - 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 18) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий (при наличии такового);
  - 19) дробление (сплит) и консолидация Акций;
  - 20) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% (двадцать пять) или более процентов от всех активов Общества;
  - 21) утверждение Крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 22) условия и порядок выпуска Конвертируемых ценных бумаг, облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25% (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 24) утверждение размера вознаграждения должностным лицам Общества;
  - 25) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 26) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 27) определение размера вознаграждения Ревизору и оплаты услуг независимого аудитора;
  - 28) принятие решения о размере, источниках и о порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
  - 29) определение порядка использования чистого дохода, средств Резервного капитала;
  - 30) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
  - 31) принятие решения о заключении крупных сделок, а также любой одной или нескольких связанных между собой сделок на сумму 10 (десять) миллионов долларов США и более;
  - 32) утверждение договора с независимым регистратором;
  - 33) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;
  - 34) утверждение ежегодного Бизнес-Плана и каких-либо существенных отклонений от него, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденном ежегодном Бизнес-Плане;
  - 35) принятие решения об избрании лиц, назначаемых на должность Генерального директора Общества и Председателя Совета директоров.
  - 36) принятие решения об избрании лица, назначаемого членом Совета директоров;
  - 37) определение срока полномочий лиц, избранных в состав Совета директоров, а также решение вопроса о досрочном прекращении их полномочий.
  - 38) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством РК и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом управления – Советом директоров или исполнительным органом - Генеральным Директором, в соответствии с их компетенцией.

11.3. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть передано нарочно, либо направлено акционерам общества заказным письмом с уведомлением по адресу

места жительства акционера.

- 11.4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
- 11.5. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.
- 11.6. Подготовка и порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
- 11.7. Общее собрание акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев предусмотренных законодательством РК.
- 11.8. Решения общего собрания акционеров по вопросам указанным в подпункте 1),2),3) пункта 11.2. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если законодательством РК и уставом общества не установлено иное.
- 11.9. Решения Общего собрания акционеров, которые были приняты на его собраниях, оформляются Протоколом общего собрания акционеров, который должен быть составлен и подписан Председателем общего собрания акционеров, и секретарем общего собрания акционеров в течение трех дней после закрытия собрания. Информация, отражаемая в протоколе Общего собрания акционеров, должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РК об акционерных обществах.

## **СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 4) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 5) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
  - 6) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 12.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, с учетом ограничений установленных законодательством об акционерных обществах РК. Общее число членов Совета директоров составляет семь человек.
- 12.4. Лица, входящие в состав Совета директоров, а также Председатель Совета директоров, назначаются решением высшего органа управления - Общего собрания акционеров.
- 12.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

- 12.6 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора Общества либо по требованию иных лиц, имеющих такие полномочия в соответствии с законодательством РК об акционерных обществах.
- 12.7 Для проведения заседания Совета директоров необходимо наличие кворума, который достигается при наличии не менее половины от общего числа членов Совета директоров.
- 12.8 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов по принимаемому решению, голос Председателя Совета директоров или Председательствующего на заседании, является решающим.
- 12.9 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания. Информация, отражаемая в протоколе заседания Совета директоров, должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РК об акционерных обществах.

### **СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным Директором. Генеральный Директор Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. Срок пребывания Генерального Директора в должности составляет 1 (один) год. Данный срок может возобновляться неограниченное количество раз.
- 13.2. Генеральный Директор назначается решением Общего собрания акционеров. Права и обязанности Генерального Директора определяются настоящим Уставом, Законодательством, а также контрактом, заключаемым между ним и Обществом. Контракт заключается на начальный срок в 1 (один) год. Контракт с Генеральным Директором подписывается от имени Общества председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на то общим Собранием или Советом директоров. По окончании года действия контракта Общее собрание акционеров проводит оценку работы Генерального Директора и принимает решение о продлении его контракта в порядке, установленном Трудовым кодексом РК.
- В дополнение к праву Общего собрания акционеров, оно может прекратить контракт с Генеральным Директором по его усмотрению по какой-либо причине. Контракт с Генеральным Директором автоматически прекращается, если Общего собрания акционеров примет решение о его прекращении, по следующим причинам;
- в случае, если к концу календарного года Общество не достигло целей, изложенных в Ежегодном Бизнес-Плане, одобренном Общим собранием акционеров, при условии, что такое невыполнение было вызвано причинами, зависящими от Генерального Директора;
  - в случае, если Генеральный Директор не выполнял решения Общего собрания акционеров.
- 13.3. Генеральный Директор не вправе одновременно состоять в должности или выполнять обязанности на постоянной основе в других предприятиях и организациях, а также принимать участие или иметь какую-либо собственность, долю или иную связь (прямую или косвенную) с деятельностью, которая создает или может создать конфликт интересов с Обществом, если Общим собранием акционеров не сделано специальное исключение.
- 13.4. 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.
- 13.5. Компетенция Генерального Директора определяется в соответствии со стратегией и решениями, принятыми Общим собранием акционеров. Генеральный Директор осуществляет Предпринимательскую Деятельность в соответствии с Ежегодным Бизнес-Планом и обеспечивает предварительное утверждение Общим собранием акционеров любых серьезных отклонений от Ежегодного Бизнес-Плана.
- 13.6. Обязанности Генерального Директора. В соответствии с настоящим Уставом и Применимым Правом, Генеральный Директор уполномочен и осуществляет от имени Общества следующие функции:

- (i) реализация Ежегодного Бизнес-Плана и решений Общего собрания акционеров;
- (ii) 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;
- (iii) совместно с Финансовым Директором - подготовка и представление предлагаемых Ежегодных Бизнес-Планов, годовых финансовых отчетов, ежегодных отчетов руководства;
- (iv) 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 расписанием;
- (v) подготовка проектов решений Общего собрания акционеров, представление отчетов о выполнении таких решений;
- (vi) приобретение, управление и распоряжение имуществом Общества, включая его денежные активы, в пределах, установленных настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров;
- (vii) открытие банковских счетов, необходимых для осуществления деятельности Общества, после утверждения Общим собранием акционеров;
- (viii) оперативное информирование Общего собрания акционеров о любых случаях, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества;
- (ix) подача претензий и исков от имени Общества и уполномочие защиты по любым разбирательствам против Общества.

13.7. В случае заключения Обществом крупных сделок, подписания какого-либо контракта, обязательства, или соглашения: (1) между Обществом и каким-либо третьим лицом, обязывающего Общество предоставлять в какой-либо срок любое имущество, товары, услуги или деньги или выставлять требование от имени Общества, на сумму равную или превышающую 15 000 USD (пятнадцать тысяч долларов США) или Эквивалент в Тенге, если это не предусмотрено в соответствующем Ежегодном Бизнес-Плане; (2) между Обществом и каким-либо третьим лицом, обязывающего Общество производить авансовый платеж и влекущее возникновение дебиторской задолженности, не предусмотренной Ежегодным Бизнес-Планом; (3) по созданию или изменению залогов, залоговых удержаний, залоговых обременении или других обременении в отношении активов Общества; (4) по приобретению, подписке на какие-либо акции, долговые обязательства, закладные или ценные бумаги (или какие-либо доли в них) какого-либо третьего лица, трастовой компании или иного юридического лица; (5) по осуществлению любых займов. Генеральный Директор обязан получить предварительное письменное решение Общего собрания акционеров. Без такого предварительного решения Общего собрания акционеров указанные сделки являются недействительными.

13.8. К компетенции Генерального Директора относятся и другие вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

#### **СТАТЬЯ 14.**

##### **ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРОМ**

14.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своих активов. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров, а акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им Акций.

14.2. Акционеры и должностные лица Общества обязаны предоставлять информацию об их аффилированных лицах, которая должна отражать следующие сведения:

- 1) для физических лиц: Ф.И.О., дату рождения, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, прочую информацию, имеющую значения для установления аффилированности;
- 2) для юридических лиц: наименование аффилированного лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, прочую информацию, имеющую значения для установления аффилированности.

14.3. Сроки предоставления информации, указанной в п.2 ст. 14 Устава, составляет семь дней со дня возникновения аффилированности.

**СТАТЬЯ 15.**  
**УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И**  
**ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

- 15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим Законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых, акционерам и в средства массовой информации, несет Генеральный Директор.
- 15.2. Годовая финансовая отчетность подлежит утверждению Общим собранием акционеров не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, и/или иного срока в соответствии с законодательством РК.
- 15.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам;
- 1) Устав и все изменения и дополнения, внесенные в него;
  - 2) решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 4) внутренние документы Общества, утверждаемые Генеральным Директором Общества;
  - 5) положение о филиале и/или представительстве Общества;
  - 6) проспекты эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг Общества;
  - 7) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
  - 8) заключения Ревизора, аудитора, государственных органов финансового контроля.
- По требованию акционеров Общество предоставляет ему копии документов в установленном законом порядке.
- 15.4. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Перечень такой информации устанавливается в соответствии с Законодательством РК. Общество использует СМИ, а именно республиканскую газету «Казахстанская Правда», в которой размещается информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров.

**СТАТЬЯ 16.**  
**РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом и иным Законодательством РК.
- 16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством РК.
- 16.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров выносит решение о ликвидации Общества, назначении Ликвидационной комиссии и определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством РК. С момента своего назначения Ликвидационная комиссия вправе вести все дела Общества. Она определяет стоимость активов и пассивов Общества, устанавливает перечень кредиторов, осуществляет все расчеты с кредиторами и акционерами и составляет ликвидационный баланс. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 16.4. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, Акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством РК.
- 16.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

**ПОДПИСЬ:**

**Генеральный Директор**

**АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»**



**Кожаметов Т.Б.**

Дата подписания:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Қазақстан Республикасы Шағыс Қазақстан облысы Молодежный кенті  
Екі мың оныншы жылы он төртінші сәуір айында, мен Калелова Салима Құдысқызы,  
23.11. 2001 жылы Қазақстан Әділет Миністерлігімен берілген лицензиясы бар  
Қазақстан Республикасы Шағыс Қазақстан облысы Молодежный кентінің жекеше  
нотариусы, Қожахметов Тимур Боданұлының қолының түпнұсқалағын  
қуәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

№ 120-1-884 тізілімде тіркелді

Нотариуска төлеген сома 141 теңге

Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область посёлок Молодежный  
Четырнадцатое апреля две тысячи десятого года. Я, **Калелова Салима  
Кудысовна**, частный нотариус Уланского района ВКО, лицензия № 0000913 от 23.11.  
2001 года, выдана Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую  
подлинность подписи Кожахметова Тимура Бодановича, которая совершена в моем  
присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и  
полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 120-1-884

Оплачено: 141 тенге



Нотариус: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Saliima Kudysovna".

