



«АзияАгроФуд» АҚ, Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс
тел.: +7 (727) 321 00 22

АО «АзияАгроФуд», Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, Сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, строение 1
тел.: +7 (727) 321 00 22

АзияАгроФуд

Исх. № _____

« _____ » _____ 2022 г.

Исх. № 719 от 16.08.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИЯАГРОФУД" (БИН 050740003177, Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жібек Жолы, ул.Сүйінбай, д.1, +7 775 706 01 99, (727) 298-33-90, 298-33-99, daniyar.abdibayev@mail.ru, www.asiaagrofood.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	02.08.2022
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» «02» сентября 2022 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр.1.2. Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 мин. местного времени.3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится – «05» сентября 2022 года в 10 часов 00 мин. местного времени.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «20» августа 2022 года.5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк»), в совершении которой имеется заинтересованность.3. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Сайна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантии, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, с.Жібек Жолы, ул.Сүйінбай, стр.1, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 7. Направить письменное извещение акционерам АО «АзияАгроФуд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы "02" қыркүйекте сағат 10:00-де Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс мекенжайы бойынша шақырылсын. 2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты-жергілікті уақытпен 09 сағат 30 минут. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайта жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты, егер алғашқы жиналыс өткізілмесе – 2022 жылғы "05" қыркүйек жергілікті уақытпен сағат 10.00-де өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн – 2022 жылғы "20" тамыз. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Жасалуына мүдделілік бар "Сбербанк" АҚ ЕБ – мен (бұдан әрі - "Банк") бұрын жасалған "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саян Баймұратұлы мырзаға кепілдік шарттарына, бұрын жасалған кепілдік шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 6. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс мекенжайында орналасқан акционерлермен танысу үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей, ал акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған жағдайда "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер акционердің сұрау салуы болған жағдайда-сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберуге міндетті. 7. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнітөзбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілсін.

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

