



АзияАгроФуд

«АзияАгроФуд» АҚ, Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1

АО «АзияАгроФуд», Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, Сельский округ Жибек Жолы, село Жибек Жолы, ул. Сүюнбая, 1

Исх. № 491 от 19.04.2022г.

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 органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	05.04.2022
		шешім қабылданған күн	
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. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки для собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договоры залогов АО «АзияАгроФуд». 3. О внесении изменений в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами: АО «Баян Сулу» – залога и гарантии, ТОО «Sweet City» и ТОО «АзияАгроЭкспорт» – гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 4. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Сайяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, 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. 2. 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. 3. 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 (қағысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1 Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған, жасалуына мүдделілік бар "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына), атап айтқанда "АзияАгроФуд" АҚ кепіл шарттарына өзгерістер енгізу туралы. 3. Үлестес тұлғалардың: "Баян Сұлу" АҚ – кепіл және кепілдік, "Sweet City" ЖШС және "АзияАгроЭкспорт" ЖШС – қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге кепілдік беруіне байланысты жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саян Баймұратұлы мырзаға кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру туралы осы шешімнің орындалуын бақылауды жүзеге асырады. 2. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көмесі, 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. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілісін.

4 иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. Абдибаев Дауір Даулетжанович