



«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. Суюнбая, 1

АзияАгроФуд

Исх. № 745 от 22.06.2023г

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	09.06.2023
		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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» «10» июля 2023 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 – «11» июля 2023 года в 10 часов 00 мин. местного времени. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «22» июня 2023 года. 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 6. Утверждение повестки дня собрания. 2. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора купли-продажи транспортных средств, соглашения к нему и иные необходимые документы, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 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. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-құрылыс мекенжайы бойынша 2023 жылғы 10 шілдеде сағат 10:00-де "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылды. 2. Жиналысқа қатысушылардың тіркеудің басталу уақыты-09 сағат 30 мин. жергілікті уақыт. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс өткізілмесе – 2023 жылғы "11" шілдеде жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 00 минутта өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы "22" маусым. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы. 3. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы. 4. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы. 5. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы. 6. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға немесе басқа үшінші тұлғаға көлік құралдарын сатып алу-сату шартына, оған келісімге және өзге де қажетті құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық әрекеттерді жасауға өкілеттік беру туралы. 6. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-бет мекеңжайы бойынша Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша акционерлерді таныстыру үшін "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету, жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей, акционердің сұрау салуы болған жағдайда-сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберу керек. 7. "Азия АгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберілсін

4 иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ



Handwritten signature or initials in blue ink.