



«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. № _____
« _____ » _____ 2023 г.

Исх. №663 от 25.05.2023г

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	15.05.2023
	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. Изменить и дополнить, а также утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенное на «30» мая 2023 года. 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2022 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год. 4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц в итогах их рассмотрения. 6. О вхождении Общества в состав учредителей ТОО «ЕМС Агро», путем внесения в уставной капитал ТОО «ЕМС Агро» движимого имущества. 2. В связи с внесенными изменениями и дополнениями в повестку дня, направить письменное извещение с измененной и дополненной повесткой дня акционерам АО «АзияАгроФуд» о проведении годового общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» не позднее, чем за пятнадцать 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 2023 жылғы "30" мамырға тағайындалған акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібі өзгертілсін және толықтырылсын. Сондай-ақ бекітілсін: 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Өткен қаржы жылындағы "Азия АгроФуд" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 4. "АзияАгроФуд" АҚ бір жай акциясына есептегенде "АзияАгроФуд" АҚ дивидендтерінің мөлшерін айқындау туралы. 5. "АзияАгроФуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының өрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. "ЕМС Агро" ЖШС жарғылық капиталына жылжымалы мүлдікті енгізу арқылы Қоғамның "ЕМС Агро" ЖШС құрылтайшыларының құрамына кіруі туралы. 2. Күн тәртібіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына өткізу туралы өзгертілген және толықтырылған күн тәртібі бар жазбаша хабарлама жіберілсін.
	4	иные сведения при необходимости	нет

