



АзияАгроФуд

«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

Исх. №954 от 06.11.2024 г

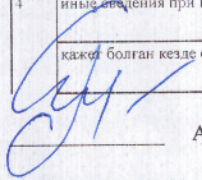
АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 2) 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 акционерлерінің (қатысушыларының) 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	22.10.2024
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» «22» ноября 2024 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 – «25» ноября 2024 года в 10 часов 00 мин. местного времени 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «07» ноября 2024 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 АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность 3. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратұлы полномочиями на подписание кредитной документации, Договоров гарантии и залогов, дополнительных залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, договоров, 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 4. О признании сделок взаимосвязанными 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.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай, 1 құрылыс мекенжайы бойынша 2024 жылғы 22 қарашада сағат 10:00-де "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты-09 сағат 30 мин. жергілікті уақыт 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кайталама жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс өткізілмесе – 2024 жылғы "25" қараша жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минутта өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы "07" Қараша 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Бұрын "Bereke Bank" АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кредиттік құжаттамаға, кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, 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 және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 4. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы. 6. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай, 1 құрылыс мекенжайы 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. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберіледі</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>каже болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ

Исп. Джаксыбаева Малика Маратовна
Тел.

