



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. Суюнбая, 1

Исх. № 981 от 30.12.2021г.

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	24.12.2021
		шешім қабылданған күні	
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 дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 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» – гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк»; 4. Заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированным лицом Общества – ТОО «АзияАгроЭкспорт» полной солидарной гарантии ДБ АО «Сбербанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 5. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна 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. В связи с внесенными изменениями и дополнениями в повестку дня, направить письменное извещение с измененной и дополненной повесткой дня акционерам АО «АзияАгроФуд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» не позднее, чем за пятнадцать 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. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 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 Сұлду" АҚ – кепіл және кепілдік, "Sweet City" ЖШС – қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге кепілдік беруіне байланысты жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы; 4. Қоғамның үлестес тұлғасы – "АзияАгроЭкспорт" ЖШС-нің қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге "Сбербанк" АҚ ЕБ-нің толық ортақ кепілдігін беруіне байланысты жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу. 5. 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 және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 2. Күн тәртібіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы өзгертілген және толықтырылған күн тәртібі бар жазбаша хабарлама жолданысын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. Абдибеков Дәлім Дәудетжанович  
Тел.