

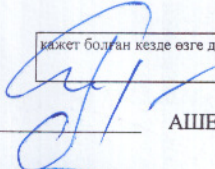
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИЯАГРОФУД" (БИН 050740003177, Казакстан, 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 Казакстан 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	30.04.2024
		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 годовое общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» 30 мая 2024 года в 10-00 часов по адресу: Республика Казакстан, 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 - 31 мая 2024 года в 10 часов 00 мин. местного времени. 4.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 мая 2024 года. 5. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров. 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2023 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 и итогах их рассмотрения. 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казакстан, 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. Қазакстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Карасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 -бет мекенжайы бойынша 2024 жылғы 30 мамырда сағат 10-00-де "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылды. 2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты-09 сағат 30 мин. жергілікті уақыт. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс өткізілмесе - 2024 жылғы 31 Мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10 00-де өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 16 мамыр. 5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Өткен қаржы жылындағы "АзияАгроФуд" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 4 "Азия АгроФуд" АҚ-ның бір жыл акциясына есептегенде "АзияАгроФуд" АҚ дивидендтерінің мөлшерін айқындау туралы. 5. "АзияАгроФуд" АҚ және оның дауазымды тұлғаларының өрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Казакстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Карасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-бет мекенжайы бойынша Қоғам басқармасының орындасқан 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 салуды болғаң 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 күзгізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберілсін.
4		иные сведения при необходимости	нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

ЖОК



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ

