



«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. №40 от 16.01.2025 г

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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 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	31.12.2024
		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. Изменить и дополнить, а также утвердить обновленную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд», назначенного на «17» января 2025 года. 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 Баймуратулы полномочиями на подписание кредитной документации, Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, 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. 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2025 жылғы "17" қаңтарға тағайындалған "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының жинартылған күн тәртібі өзгертілсін және толықтырылсын. Сондай-ақ 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 жинағына) өзгерістер енгізу туралы. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймуратулы 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 өзге де құжаттар, осы Шешімді орындау үшін қажетті. 4. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы. 2. Күн тәртібіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты "Азия АгроФуд" АҚ акционерлеріне жиналыс өткізілетін күнге дейін күтізбелік он бес күннен кеңістірмей "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы өзгертілген және толықтырылған күн тәртібі бар жазбаша хабарлама жіберілсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Исп. Джаксыбаева Мәдина Мірзахановна
Акциялық қоғам
АШЕВОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ
АзияАгроФуд
Акционерное общество