



«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

АзияАгроФуд

Исх. №533 от 12.05.2022г.

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 заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок» 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
8		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок	
		Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасау туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат	
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
	1	дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	05.05.2022
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1
		Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)	
	1	Сделка	
		Мәміле	
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Да

<p>Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)</p>	<p>Иә</p>	
<p>2. решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества</p>	<p>1. Утвердить повестку дня собрания. 2. Внести изменения в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО "АзияАгроФуд", ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Внести изменения в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами залога и гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 5. Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантии 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.</p>	
<p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>1. Жиналыстың күні тәртібі бекітілсін. 2. "АзияАгроФуд" АҚ бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған, жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізілсін. 3. Үлестес тұлғалардың "Сбербанк" АҚ ЕБ алдында қоғамның міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге кепіл мен кепілдік беруіне байланысты жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізілсін. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саян Баймуратулы 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 ажырамас бөлігі болып табылатын оларға қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.</p>	
<p>3. вид сделки</p>	<p>крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность</p>	
<p>мәміленің түрі</p>	<p>қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле</p>	
<p>4. предмет сделки</p>		
<p>мәміленің мәні</p>		
<p>5. процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>		
<p>6. Иные сведения о сделке</p>	<p>нет</p>	
<p>Егер болса, мәміле туралы өзге мәлімет</p>	<p>жоқ</p>	



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. Ашенин Данияр Даулетжанович  
Тел.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.