



«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. №548 от 23.05.2022г.

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	05.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, строение 1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай, 1 құрылыс.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в связи с изменением условий финансирования. 3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в совершении которой у Общества имеется заинтересованность (договоры залога), ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в связи с изменением условий финансирования. 4. Об одобрении в качестве Единственного участника ТОО «АзияАгроЭкспорт» предоставление полной солидарной гарантии ТОО «АзияАгроЭкспорт» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 5. 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», ТОО «АзияАгроЭкспорт» – гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 6. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саина 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. 7. О признании сделок взаимосвязанными.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелердің жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы (кредиттік шарт). 3. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты жасалуына Қоғамның бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған мүдделілігі бар ірі мәмілеге (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 4. Қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге "АзияАгроЭкспорт" ЖШС-нің толық ортақ кепілдігін ұсынуы "АзияАгроЭкспорт" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы ретінде мақұлдау туралы. 5. Үлестес тұлғалардың: "Баян Сулу" АҚ – кепіл және кепілдік, "Sweet City" ЖШС, "АзияАгроЭкспорт" ЖШС – қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге кепілдік беруіне байланысты жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 6. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саина 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 қол қоюға өкілетті беру туралы осы шешімнің орындалуы бақылауды жүзеге асырады. 7. Мәмілелерді өзара байланысты деп таныу туралы.

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По вопросу 1. Итоги голосования: «За» - 2 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет. Принятое решение: Утвердить повестку дня общего собрания: 1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в связи с изменением условий финансирования. 3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в совершении которой у Общества имеется заинтересованность (договоры залога), ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в связи с изменением условий финансирования. 4. Об одобрении в качестве Единственного участника ТОО «АзияАгроЭкспорт» предоставлении полной солидарной гарантии ТОО «АзияАгроЭкспорт» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 5. О внесении изменений в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами: АО «Баян Сулуу» - залога и гарантии, ТОО «Sweet City», ТОО «АзияАгроЭкспорт» - гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 6. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймдратды 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. 7. О признании сделок взаимосвязанными. По вопросу 2. Итоги голосования: «За» - 2 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет. Принятое решение: Внести изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в связи с изменением условий финансирования по Договору №14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 г. на следующих условиях: сумма финансирования до 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) тенге с возможностью получения займов в Российских рублях, сроком действия до 31.12.2023 г., со следующими возможными ставками вознаграждения: при фондировании АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» ставка вознаграждения - ½ базовой ставки НБРК (ставка размещения депозитных средств АО «ЭСК «KazakhExport» в Банке) + 2% годовых маржа банка, в случае отсутствия фондирования у АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» ставка вознаграждения: в тенге - до 17,25% годовых, в Российских рублях - до 14% годовых. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 2 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет. Принятое решение: В связи с изменением условий финансирования одобрить внесение изменений в ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с участием в сделке аффилированного лица АО «Баян Сулуу», а именно в договоры залога имущества, предоставленного Обществом в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк» по Кредитному договору и обязательств АО «Баян Сулуу» перед ДБ АО «Сбербанк» по Договору №14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 на следующих условиях: в сумме 6 515 000 000 (шесть миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов) тенге, сроком до 31.12.2023 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых, а именно: - отдельные элементы технологического оборудования - линия по производству фруктозного сиропа и линия по деминерализации в количестве 14 единиц, принадлежавшее АО «АзияАгроФуд» на праве собственности, которое имеет следующие идентификационные характеристики, указанные в Приложении №1. По вопросу 4. Итоги голосования: «За» - 2 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет. Принятое решение: Одобрить в качестве Единственного участника ТОО «АзияАгроЭкспорт» предоставление полной солидарной гарантии ТОО «АзияАгроЭкспорт» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк» в рамках ранее заключенной крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договору об открытии кредитной линии в размере 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) тенге, сроком действия 31.12.2023 г., со следующими возможными ставками вознаграждения: при фондировании АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» ставка вознаграждения - ½ базовой ставки НБРК (ставка размещения депозитных средств АО «ЭСК «KazakhExport» в Банке) + 2% годовых маржа банка, в случае отсутствия фондирования у АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» ставка вознаграждения: в тенге - до 17,25% годовых, в российских рублях - до 14% годовых. По вопросу 5. Итоги голосования: «За» - 2 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет. Принятое решение: Внести изменения в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами: АО «Баян Сулуу» - залога и гарантии, ТОО «Sweet City» и ТОО «АзияАгроЭкспорт» - гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». По вопросу 6. Итоги голосования: «За» - 2 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет. Принятое решение: Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймдратды 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. По вопросу 7. Итоги голосования: «За» - 2 голоса «Против» - нет «Воздержались» - нет. Принятое решение: Признать сделки, указанные в пункте 2 и 3 настоящего Решения - взаимосвязанными.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге

1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы: "Қолдағандар" - 2 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: Жалпы жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мүмлісіне (өзара байланысты мүмлілердің жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы (кредиттік шарт). 3. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты жасалуына Қоғамның бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған мүдделілігі бар ірі мүмліге (өзара байланысты мүмлілер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 4. Қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуде "АзияАгроЭкспорт" ЖШС-нің толық ортақ кепілдігін ұсынуы "АзияАгроЭкспорт" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы ретінде мақсұдау туралы. 5. Үлестес тұлғалардың: "Баия Сұлу" АҚ – кепіл және кепілдік, "Sweet City" ЖШС, "АзияАгроЭкспорт" ЖШС – қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге кепілдік беруіне байланысты жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мүмлілерге өзгерістер енгізу туралы. 6. 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 қол қоюға өкілеттік беру туралы осы шешімнің орындалуын бақылауды жүзеге асырады. 7. Мүмлілерді өзара байланысты деп тану туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы: "Қолдағандар" - 2 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: 09.06.2014 ж. №14-0022ЦО_02 шарт бойынша жанартылатын кредит желісін ашу туралы қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты "АзияАгроФуд" АҚ-ның бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған ірі мүмлісіне (өзара байланысты мүмлілер жиынтығына) өзгерістер енгізу. келесі шарттарда: 9 750 000 000 (тоғыз миллиард жеті жүз елу миллион) теңгеге дейін Ресей рублімен қарыз алу мүмкіндігімен, қолданылу мерзімі 31.12.2023 ж. дейін, келесі ықтимал сыйақы мөлшерлемелерімен қаржыландыру сомасы: "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ қорландыру кезінде сыйақы мөлшерлемесі – ½ КРҰБ базалық мөлшерлемесі (депозиттік аударымдарды орналастыру мөлшерлемесі) "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ-да қорландыру болмаған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі: теңгемен – жылдық 17,25% дейін, Ресей рублінде – жылдық 14% дейін. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы: "Қолдағандар" - 2 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты бұрын жасалған мүмліге (өзара байланысты мүмлілер жиынтығына) "Баия Сұлу" АҚ үлестес тұлғасының мүмліге, атап айтқанда мүлік кепілі шарттарына қатысуына байланысты жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар өзгерістер енгізу мақсұдасын, "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы кредиттік шарт бойынша Қоғамның міндеттемелерін және 09.06.2014 ж. №14-22214-09-КП шарт бойынша "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсынылған келесі шарттарда: 6 515 000 000 (алты миллиард бес жүз он бес миллион) теңге сомасында, 31.12.2023 жылға дейінгі мерзімге, жылдық 18% - ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен, атап айтқанда - технологиялық жабыстың жекелеген элементтері - "АзияАгроФуд" АҚ меншік құқығында тиесілі, №1 қосымшада көрсетілген мынадай сәйкестендіру сипаттамалары бар фруктоза шербетін өндіру желісі және 14 бірлік мөлшерінде деминерализация желісі 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы: "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: "АзияАгроЭкспорт" ЖШС Жалғыз қатысушысы ретінде жасалуына мүдделілік бар, бұрын жасалған ірі мүмлі (өзара байланысты мүмлілер жиынтығы), атап айтқанда 9 750 000 000 (Тоғыз миллиард жеті жүз елу миллион) теңге мөлшерінде кредит желісін ашу туралы шарт шеңберінде "Сбербанк" АҚ ЕБ алдында қоғамның міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде "АзияАгроЭкспорт" ЖШС толық ортақ кепілдік ұсынуын мақсұдау, мынадай ықтимал сыйақы мөлшерлемелерімен, қолданылу мерзімі 31.12.2023 ж. KazakhExport "экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ қорландыру кезінде сыйақы мөлшерлемесі – ½ КРҰБ базалық мөлшерлемесі (банктің "KazakhExport" ЭСК" АҚ депозиттік қаражатын орналастыру мөлшерлемесі) + Банктің жылдық маржасы 2%, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ қорландыру болмаған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі: теңгемен-17,25% дейін жылдық ресей рублінде-жылдық 14% дейін. 5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы: "Қолдағандар" - 2 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: Үлестес тұлғалардың: "Баия Сұлу" АҚ – кепіл және кепілдік, "Sweet City" ЖШС және "АзияАгроЭкспорт" ЖШС – қоғамның "Сбербанк" АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге кепілдік беруіне байланысты жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мүмлілерге өзгерістер енгізу. 6-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы: "Қолдағандар" - 2 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: 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 өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін, осы Шешімді орындау үшін қажетті. 7-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы: "Қолдағандар" - 2 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: Осы шешімнің 2 және 3 – тармақтарында көрсетілген мүмлілерді өзара байланысты деп тану.

в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

АШИЕНОВ САДН БАЙМУРАТУЛЫ

Исп. Абдысәт Данияр Даулетжанович
Тел.



Handwritten signature or initials.