



АзияАгроФуд

«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

Исх. №431 от 19 мая 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, Алматинская область, Карасайский район, р-н Карасайский, с.о. Жібек Жолы, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, ст-е 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 2) 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) Ақционерлердің (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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский р-н, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр. 1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» 2. О заключении АО «АзияАгроФуд» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саия Баймұратұлы полномочиями на подписание кредитной документации, Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, договорам гарантий и залогов, валютных договоров и/или соглашений, заключаемым 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 извисяжающимися
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. "АзияАгроФуд" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасау туралы 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саия Баймұратұлы Ашенов мырзаның 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 өкілеттігі беру туралы және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар 4. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1. Итоги голосования «За» - 12 811 769 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое решение: Утвердить повестку дня общего собрания. 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. О заключении АО «АзияАгроФуд» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саина 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. По вопросу 2. Итоги голосования «За» - 12 811 769 голоса «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое решение: 1. Одобрить предоставление АО «АзияАгроФуд» в пользу Банка полной солидарной гарантии в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по кредитной линии в рамках которой АО «Баян Сулу» могут быть получены в Банке различные кредитные инструменты на условиях, предусмотренных Банком. 2. Одобрить предоставление АО «АзияАгроФуд» в пользу Банка полной солидарной гарантии в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «ТайыншаЖер Плюс» перед Банком по кредитной линии, со сроком действия и отсрочкой возмещения, предусмотренными в Соглашении об открытии кредитной линии. 3. Предоставить Банку согласие (право) на изъятие денег со счетов Общества путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества, на основании предъявления платежных документов, предусмотренных законодательством РК без дополнительного согласия Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Баян Сулу» и/или ТОО «ТайыншаЖер Плюс» своих обязательств перед Банком, а также предоставлять Банку согласие (право) на любые изменения и/или дополнения условий финансирования, увеличение периода доступности и доступной суммы, изменение состава обеспечения по кредитным линиям, которые могут произойти в будущем, не охватывая с увеличением ставки вознаграждения, увеличением суммы кредитных линий, увеличением срока действия кредитных линий. В случае, если условия финансирования по кредитным линиям в будущем будут изменены без согласия Общества и это приведет к увеличению ответственности или иным неблагоприятным последствиям для Общества, то Общество будет отвечать на прежних условиях. Что в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом, Банком и другими аффилированными лицами рассматривается как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 3. Итоги голосования «За» - 12 811 769 голоса «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое решение: Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саина Баймуратулы полномочиями на подписание кредитной документации, Соглашений об открытии кредитных линий, 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. По вопросу 4. Итоги голосования «За» - 12 811 769 голосов «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое решение: Признать сделки, рассмотренные по вопросу 2 повестки дня в настоящем Протоколе - взаимосвязанными
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» - 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ жасақта мүдделілік бар ірі мәміле жасау туралы. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саин 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 осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 4. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» - 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1. "Баян Сулу" АҚ Банк алдында кредиттік жәлі бойынша міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде "АзияАгроФуд" АҚ-ның банктің пайдалану толық ынталықты кепілдік беруі мақсатымен, оның шеңберінде "Баян Сулу" АҚ банкте банк қолдаған шарттарда түрлі кредиттік құралдарды алуы мүмкін. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның банктің пайдалану "ТайыншаЖер Плюс" ЖШС-нің кредиттік жәлі бойынша банк алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде Кредиттік жәлін алу туралы келісімде көзделген қолданылу мерзімі мен сыйақы мөлшермересімен толық ынталықты кепілдік беруін ұсынуы мақсатымен. 3. Банкке төлем құжаттарын ұсыну негізінде қоғамның кез келген банктік шоттары тікелей дебеттеу арқылы қоғамның шоттарынан ақша алуға келісім (құқық) беру. "Баян Сулу" АҚ және/немесе "ТайыншаЖер Плюс" ЖШС Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, сондай-ақ Банкке қаржылайдыру шарттарына кез келген өзгерістерге және/немесе толықтыруларға, қолжетімділік жеткен және қолжетімді соманы ұлғайтуға, банк алдындағы қамтамасыз ету құрамын өзгертуге келісім (сұрақ) беруге қоғамның қосымша келісімімен Қазақстан Республикасының заңнамасына көзделген болшақта болуы мүмкін нөсіне келісімі сыйақы мөлшермересінің ұлғайтуымен, нөсіне жетілерінің сомасының ұлғайтуымен, нөсіне жетілерінің қолданылу мерзімінің ұлғайтуымен байланысты емес. Егер болашақта кредиттік жәлілер бойынша қаржылайдыру шарттары қоғамның келісімімен өзгертілсе және бұл жауапкершіліктің қатаюына немесе қоғам үшін өзге де қолығыз салдыра өлеп соқтырса, онда қоғам бұрынғы шарттарда жауап беретін болады. Қоғам Банк және басқа да аффилирленген тұлғалар арасында бұрын жасалған мәмілелермен бірге жоюға мүдделілік бар ірі мәміле ретінде не қаралады. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» - 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның Басқарма Төрағасы Саин Баймуратулы Ашенов мырзаға кредиттік құжаттамаға, кредиттік жәлілерді алу туралы келісімдерге, 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 шеңберінде жасалатын барлық қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік берісін. ажырамас бөлігі болып табылатын нем және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» - 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Осы Хаттамада күн тәртібінің 2 - мәмілесі бойынша қаралған мәмілелер өзара байланысты деп танылмай
5	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 БИИ 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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

Исп. Джаксыбеова Малина Миратовна



[Handwritten signature]