



«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. № 1133
«20» 11 2023 г.

АО «Казakhstanская 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 / Көрсеткіш / 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		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		15.11.2023
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы облысы, Карасай 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. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества. 3. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора соглашения на проведения аудита, всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептілігін аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаны немесе басқа үшінші тұлғаға Шартқа, аудит жүргізуге арналған келісімге, оған ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және өзге де құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық әрекеттерді жасауға өкілеттік беру туралы.

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»-нет. Принятое решение: 1. Утвердить повестку дня собрания. 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества 3. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора, соглашения на проведения аудита, всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола. По вопросу 2. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»- нет. Принятое решение: определять ТОО «Stowe Audit KZ», в качестве аудиторской организации, которое будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленных в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности («МСФО»), за годы закончившиеся 31 декабря 2023 года (далее по тексту «Аудит финансовой отчетности Заказчика за 2023 год»), 31 декабря 2024 года (далее по тексту «Аудит финансовой отчетности Заказчика за 2024 год»), 31 декабря 2025 года (далее по тексту «Аудит финансовой отчетности Заказчика за 2025 год»), путем заключения Договора на проведения аудита. По вопросу 3. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»- нет. Принятое решение: Наделить Председателя правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора на проведения аудита, соглашения к нему и иные необходимые документы, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1. Жиналыстың күш тәртібі бекітілсін. 2. Қоғамның шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймуратулы Ашенов мырзаға немесе басқа үшінші тұлғаға Шартқа, аудит жүргізуге арналған келісімге, оған ажырасым белгі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және өзге де құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық әрекеттерді жасауға өкілеттік беру туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: «Stowe Audit KZ» ЖШС Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («КЕХС») сәйкес дайындалған қоғамның шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде 2023 жылғы 31 Желтоқсанда (бұдан әрі "Тапсырыс берушінің 2023 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті" мәтіні бойынша) аяқталған жылдар ішінде айқындалсын 2024 жылғы 31 желтоқсан (бұдан әрі "Тапсырыс берушінің 2024 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті" мәтіні бойынша), 2025 жылғы 31 желтоқсан (бұдан әрі "Тапсырыс берушінің 2025 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті" мәтіні бойынша), аудит жүргізуге шарт жасасу арқылы. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймуратулы Ашенов мырзаға немесе басқа үшінші тұлғаға аудит жүргізуге арналған шартқа, оған келісімге және өзге де қажетті құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық әрекеттерді жасауға өкілеттік беру.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

В случае назначения эмитента единственным акционером (участником), указывается дата решения единственным акционером (участником), 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.



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. Джаксыбаева Меруяна Маратовна
Тел.

Handwritten mark or signature.