



«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.687 от 25.07.2024 г

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 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
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	19.07.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский р-н, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр. 1
	эмитент ақционерлерінің (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 собрания. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы	

4	<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: Утвердить повестку дня общего собрания: 1. Утверждение повестки дня собрания. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. По вопросу 2. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение. Досрочно с 19 июля 2024 года прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «АзияАгроФуд», в количестве 3 (трех) человек, в составе: 1). Сарсембаева Айдархана Қайратбекулы – Председателя Совета Директоров, 2) Бергибаевой Лауры Бақытовны -Члена совета Директоров, 3) Калугиной Анны Ивановны -Независимый директор с 19.07.2024 года избрать состав Совета директоров АО «АзияАгроФуд» в количестве 5 (пять) человек, двое из которых являются независимыми Директорами, а именно: 1) гр Ашенов Саян Баймұратұлы, ИИН 870412301226, удостоверение личности №049628735 от 25.11.2021г., выдано МВД РК, 2) гр Бергибаева Лаура Бақытовна, удостоверение личности №044192055 от 19.03.2019г, выдано МВД РК, 3) гр Оразбеков Саят Махсутович, ИИН 840522301289, удостоверение личности №041401485 от 04.04.2017г, выдано МВД РК, 4) гр. Калугина Анна Ивановна паспорт за №762834104 от 18.03.2020 г -независимый директор, 5) гр.Zeng Qingxing, 19.11.1965 г.р. номер паспорта EB0687550 от 27.09.2017г.-независимый директор, срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров Вознаграждение членам Совета директоров АО «АзияАгроФуд» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенных штатным расписанием</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 күн тәртібін бекіту. 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2 Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім 2024 жылғы 19 шілдеден бастап "АзияАгроФуд" АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің 3 (үш) адам санындағы өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, құрамында: 1). Сарсембаев Айдархан Қайратбекулы – Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2). Лаура Бақытқызы Бергибаева-Директорлар кеңесінің мүшесі, 3). Калугина Анна Ивановна - тәуелсіз директор 19.07.2024 жылдан бастап "АзияАгроФуд" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып сайлансын, олардың екеуі тәуелсіз директорлар болып табылады, атап айтқанда: 1) Ашенов Саян Баймұратұлы, ЖСН 870412301226 жеке куәлік №049628735 25.11.2021 ж ҚР ПМ берген, 2) Бергибаева Лаура Бақытқызы, жеке куәлік №044192055, 19.03.2019 ж ҚР ПМ берген, 3) Оразбеков Саят Махсутұлы, ЖСН 840522301289, ҚР ПМ берген 04.04.2017 ж. №041401485 жеке куәлік; 4) Калугина Анна Ивановна 18.03.2020 ж. №762834104 паспорты-тәуелсіз директор, 5) Zeng Qingxing, төлқұжат нөмірі EB0687550 27.09.2017 ж. - тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады "АзияАгроФуд" АҚ Директорлар кеңесінің</p>																								
5	<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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="845 1780 869 1848">1</td> <td data-bbox="869 1780 1077 1848">место нахождения</td> <td data-bbox="1077 1780 1508 1848"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1848 1077 1892">орналасқан жері</td> <td data-bbox="1077 1848 1508 1892"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="845 1892 869 1960">2</td> <td data-bbox="869 1892 1077 1960">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1077 1892 1508 1960"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 1960 1077 2004">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1077 1960 1508 2004"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="845 2004 869 2049">3</td> <td data-bbox="869 2004 1077 2049">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1077 2004 1508 2049"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 2049 1077 2094">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="1077 2049 1508 2094"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="845 2049 869 2094">4</td> <td data-bbox="869 2049 1077 2094">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1077 2049 1508 2094"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="869 2094 1077 2139">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="1077 2094 1508 2139"></td> </tr> </table>	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	
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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

АШЕНОВ САЯН БАЙМУРАТҰЛЫ

Исп. Джаксыбаева Малика Маратовна

Тел.

