



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. №186 от 27.03.2025 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, 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 ақционер (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	20.03.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		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 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 Саяна Баймұратұлы 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
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "АзияАгроФуд" АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы 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

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1. Итоги голосования «За»- 12 811 769 голоса «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 Саяна Баймұратұлы 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: Одобрить заключение АО «АзияАгроФуд» крупной сделки, 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 Саяна Баймұратұлы 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 голоса «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Признать сделку, рассмотренную 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. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы 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: "АзияАгроФуд" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені қорытындысы мақұлдасын. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 12 811 769 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кредиттік құжаттамаға, кредиттік желілерді ашу 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 берілсін. ажырамас бөлігі болып табылатын ним 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 Хаттамаша күн тәртібінің 2 – мәселесі бойынша қаралған мәмілені өзара байланысты деп тану.
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 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
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.	

Исп. Джаксыбаева Малика Маратовна
Тел.



С.М.В.