

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИЯАГРОФУД" (БИН 050740003177, Казакстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, д. 1, +7 775 706 01 99, (727) 298-33-

№	№ 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, Шешім қабылдаған эмитент органының		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания эмитент акционерлерінің		22.11.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Республика Казакстан, Алматинская область, Карасайский р-н, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр. 1 Казакстан Республикасы, 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения крупной сделки с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саян 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. 5. О признании сделок взаимосвязанными 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Бұрын "Bereke Bank" АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 3. Жасауға мүдделілігі бар "Bereke Bank" АҚ-мен ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кредиттік құжаттамаға, кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру туралы, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттар және / немесе келісімдер, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдер және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 5. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы

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

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. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения крупной сделки с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Сайяна 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. 5. О признании сделок взаимосвязанными. По вопросу 2. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Внести изменения в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (далее – «Банк»), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 1. Внести изменения в ранее предоставленную солидарную гарантию, предоставленную Обществом в пользу Банка, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «Баян Сулу» и ТОО «Export BS» перед Банком по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, в связи с добавлением возможности выпуска банковских гарантий. 2. Обществу продлить срок кредитной линии, в рамках которой Обществом могут быть получены в Банке различные кредитные инструменты. 3. Одобрить внесение изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком по Соглашению, в связи с продлением срока кредитной линии и одобрить подписание дополнительного соглашения к Договору гарантии. 4. Одобрить внесение изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank», в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «ТамызАгроИнвест» перед Банком по Соглашению, в связи с продлением срока кредитной линии и одобрить подписание дополнительного Соглашения к Договору гарантии. 5. Обществу заключить новые договоры залога или дополнительные соглашения к договорам залога в связи с продлением кредитной линии, предоставленной Обществу по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии и добавлением возможности АО «Баян Сулу» и ТОО «Export BS» выпускать банковские гарантии, а также продлением срока кредитной линии. 6. Предоставить Банку права (согласия) на внесудебную реализацию переданного в залог Банку имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «Баян Сулу» и/или ТОО «Export BS» своих обязательств перед Банком, что в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом, Банком и другими аффилированными лицами рассматривается как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 3. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Одобрить заключение крупной сделки с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить представление полной солидарной гарантии АО «АзияАгроФуд» в пользу Банка в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «EMC Agro» перед Банком. 2. АО «АзияАгроФуд» получить (открыть) в АО «Bereke Bank» (далее – Банк) кредитную линию в рамках которой Обществом могут быть получены в Банке различные кредитные инструменты. 3. Одобрить представление АО «АзияАгроФуд» полной солидарной гарантии в пользу Банка в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «Баян Сулу» и ТОО «Export BS» перед Банком по кредитной линии, в рамках которой АО «Баян Сулу» и ТОО «Export BS» могут быть получены в Банке различные кредитные инструменты. 4. Одобрить представление АО «АзияАгроФуд» полной солидарной гарантии в пользу Банка в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «ТайыншаЖер Плюс» перед Банком по кредитной линии в рамках которой ТОО «ТайыншаЖер Плюс» могут быть получены в Банке различные кредитные инструменты. 5. 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 ТОО «EMC Agro» и/или Обществом и/или АО «Баян Сулу» и/или ТОО «ТайыншаЖер Плюс» и/или ТОО «ТайыншаАгроИнвест» и/или ТОО «ТамызАгроИнвест» и/или ТОО «Export BS» любых своих обязательств перед Банком, а также предоставить Банку согласие (право) на любые изменения и/или дополнения условий финансирования включая, но не ограничиваясь изменением в сторону увеличения размера или введение новых комиссий, штрафов, пени, ковенантов, обязательств, увеличение периода доступности и доступной суммы, изменение состава обеспечения по кредитным линиям, которые могут произойти в будущем, не связанные 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 иные неблагоприятные последствия для Общества, то Общество будет отвечать на прежних условиях. 6. АО «АзияАгроФуд» предоставить имущество в залог Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Кредитной линии 1 и АО «Баян Сулу», ТОО «Export BS» по Кредитной линии 2 перед Банком. 7. Предоставить Банку право (согласие) на внесудебную реализацию передаваемого в залог Банку имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или АО «Баян Сулу» и/или ТОО «Export BS» своих обязательств перед Банком, 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 4. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Сайяна 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 5. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Признать сделки, рассмотренные по вопросам 2 и 3 повестки дня в настоящем Протоколе – взаимосвязанными

<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. Бұрын "Bereke Bank" АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 3. Жасауға мүдделілігі бар "Bereke Bank" АҚ-мен ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кредиттік құжаттамаға, кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру туралы, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттар және / немесе келісімдер, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдер және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 5. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Бұрын "Bereke Bank" АҚ – мен (бұдан әрі - "Банк") жасалған, оны жасауға мүдделілік бар "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу, атап айтқанда: 1. Банк кепілдіктерін шығару мүмкіндігін қосуға байланысты жаңартылатын кредит желісін ашу туралы шарт бойынша Банк алдындағы "Баян Сұлу" АҚ және "Експорт BS" ЖШС міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде Банктің пайдасына қоғам ұсынған бұрын берілген ынтымақты кепілдікке өзгерістер енгізу. 2. Қоғам банктен түрлі несиелі құралдарын ала алатын несиелі желісін мерзімін ұзартады. 3. Кредиттік желінің мерзімін ұзартуға байланысты банк алдындағы "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізуді мақұлдау және кепілдік шартына қосымша келісімге қол қойды мақұлдау. 4. Кредиттік желінің мерзімін ұзартуға байланысты келісім бойынша Банк алдындағы "ТамызАгроИнвест" ЖШС міндеттемелерін тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізуді мақұлдасын және кепілдік шартына қосымша келісімге қол қойды мақұлдасын. 5. Қоғамға жаңартылатын кредит желісін ашу туралы шарт бойынша Қоғамға берілген кредит желісін ұзартуға және "Баян Сұлу" АҚ мен "Експорт BS" ЖШС-нің банктік кепілдіктерін шығаруға, сондай-ақ кредит желісін мерзімін ұзартуға байланысты жаңа кепіл шарттарын немесе кепіл шарттарына қосымша келісімдер жасасын. 6. Қоғам және/немесе "Баян Сұлу" АҚ және/немесе "Експорт BS" ЖШС Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке кепілге берілген мүлкті соттан тыс сатуға Банкке құқық (келісім) беру, бұл қоғам, Банк және басқа да үлестес тұлғалар арасында бұрын жасалған мәмілелермен жиынтығында жасауға мүдделілік бар мәміле. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: "Bereke Bank" АҚ-мен жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу мақұлданын: 1. "EMC Agro" ЖШС-нің банк алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде Банктің пайдасына "АзияАгроФуд" АҚ-ның толық ынтымақты кепілдігін ұсынуды мақұлдау. 2. "Азия АгроФуд" АҚ "Bereke Bank" АҚ – да (бұдан әрі-Банк) Кредиттік желіні алу (ашу) оның шеңберінде Қоғам банктен түрлі кредиттік құралдарды алуы мүмкін. 3. "Баян Сұлу" АҚ мен "Експорт BS" ЖШС банк алдындағы кредиттік желі бойынша міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде "АзияАгроФуд" АҚ-ның Банктің пайдасына толық ынтымақты кепілдікті ұсынуы мақұлданын, оның шеңберінде "Баян Сұлу" АҚ мен "Експорт BS" ЖШС банктен түрлі кредиттік құралдарды алуы мүмкін. 4. "АзияАгроФуд" АҚ-ның Банктің пайдасына "ТайыншаЖер Плюс" ЖШС-нің кредиттік желі бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде толық ынтымақты кепілдікті ұсынуы мақұлданын, оның шеңберінде "ТайыншаЖер Плюс" ЖШС банктен түрлі кредиттік құралдарды алуы мүмкін. 5. "EMC Agro" ЖШС және/немесе қоғам және/немесе "Баян Сұлу" АҚ және/немесе ЖШС орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Қоғамның қосымша келісімінсіз ҚР заңнамасында көзделген төлем құжаттарын ұсыну негізінде қоғамның кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу жолымен Қоғамның шоттарынан ақша алуға банкке келісім (құқық) беру "ТайыншаЖер Плюс" және / немесе "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС және / немесе "ТамызАгроИнвест" ЖШС және/немесе "Експорт BS" ЖШС Банк алдындағы кез келген міндеттемелері, сондай-ақ Банкке қаржыландыру шарттарындағы кез келген өзгерістерге және/немесе толықтыруларға оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, мөлшерін ұлғайту жағына қарай өзгерістерге немесе жаңа комиссиялар, айыппұлдар, өсімпұлдар, ковенанттар, міндеттемелер енгізуге, қолжетімділік кезеңі мен қолжетімді соманың ұлғаюына, болашақта болуы мүмкін кредиттік желілер бойынша қамтамасыз ету құрамының өзгеруіне келісім (құқық) беруге, сыйақы мөлшерлемесінің ұлғаюымен, кредиттік желілер сомасының ұлғаюымен, кредиттік желілердің қолданылу мерзімінің ұлғаюымен байланысты емес. Егер болашақта кредиттік желілер бойынша қаржыландыру шарттары қоғамның келісімінсіз өзгертілсе және бұл жауапкершіліктің ұлғаюына немесе қоғам үшін өзге де қолайсыз салдарға әкеп соқтырса, онда қоғам бұрынғы шарттарда жауап беретін болады. 6. "АзияАгроФуд" АҚ 1 кредиттік желі бойынша Қоғамның және "Баян Сұлу" АҚ, "Експорт BS" ЖШС 2 кредиттік желі бойынша 7 Банктің алдындағы міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде мүлкті банкке кепілге беру. Қоғам және/немесе "Баян Сұлу" АҚ және / немесе "Експорт BS" ЖШС Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке кепілге берілетін мүлкті соттан тыс сатуға Банкке құқық (келісім) беру, бұл қоғам, Банк және басқа да үлестес тұлғалар арасында бұрын жасалған мәмілелермен жиынтығында жасауға мүдделілік бар ірі мәміле. 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 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 берілісін, ажырамас бөлігі болып табылатын және осы мәселе бойынша осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Осы Хаттамада күн тәртібінің 2 және 3 мәселелері бойынша қаралған мәмілелер өзара байланысты деп танылсын</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционерлік қоғам акционерлерінің</p>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или қайта құрылатын немесе таратылатын</p>	

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 приняты 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.

Саян Баймуратұлы

АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. Джаксыбаева Малика Маратовна
Тел.



М. Джаксыбаева