



«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. № _____
« _____ » _____ 2023 г.

Исх. № 705 от 09.06.2023 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 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)	
		Акционерлердің (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	30.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматинская область, Карасайский район, с/о Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение повестки дня собрания. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2022 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год. 4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. О вхождении Общества в состав учредителей ТОО «EMC Agro», путем внесения в уставной капитал ТОО «EMC Agro» движимого имущества. 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Өткен қаржы жылындағы "АзияАгроФуд" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 4. "АзияАгроФуд" АҚ бір жай акциясына өсептегенде "АзияАгроФуд" АҚ дивидендтерінің мөлшерін айқындау туралы. 5. "АзияАгроФуд" АҚ және оның дауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. "EMC Agro" ЖШС жарғылық капиталына жылжымалы мүлікті енгізу арқылы Қоғамның "EMC Agro" ЖШС құрылтайшыларының құрамына кіруі 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. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2022 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год. 4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. О вхождении Общества в состав учредителей ТОО «EMC Agro», путем внесения в уставной капитал ТОО «EMC Agro» движимого имущества. По вопросу 2. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»- нет. Принятое решение: утвердить годовую финансовую отчетность АО «АзияАгроФуд» за 2022 год - отчет о финансовом положении, - отчет о совокупности доходов, - отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств, - примечание к консолидированной финансовой отчетности. По вопросу 3. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»- нет. Принятое решение: Чистый доход Общества за истекший финансовый год не распределять, и оставить на счете нераспределенной прибыли. По вопросу 4. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»- нет. Принятое решение. Исходя из принятого решения по предыдущему вопросу, об оставлении чистого дохода на счете нераспределенной прибыли АО «АзияАгроФуд» за отчетный год, дивиденды по акциям АО «АзияАгроФуд» не начислять и не выплачивать. По вопросу 5. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»- нет. Принятое решение: принять к сведению об отсутствии обращения от акционеров на действия Общества и его должностных лиц. По вопросу 6. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет «Воздержались»- нет. Принятое решение: Войти в состав учредителей ТОО «EMC Agro», путем увеличения уставного капитала ТОО «EMC Agro» за счет внесения дополнительного вклада товаром - кукурузой на сумму до 2 101 227 555 (Двух миллиардов сто одного миллиона двухсот двадцати семи тысяч пятьсот пятидесяти пяти) тенге.</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 күні тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Өткен қаржы жылындағы "АзияАгроФуд" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы. 4. "АзияАгроФуд" АҚ бір жай акциясына есептегенде "АзияАгроФуд" АҚ дивидендтерінің мөлшерін айқындау туралы. 5. "АзияАгроФуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. "EMC Agro" ЖШС жарғылық капиталына жылжымалы мүлкікті енгізу арқылы Қоғамның "EMC Agro" ЖШС құрылтайшыларының құрамына кіруі туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. - қаржылық жағдай туралы есеп; - табыс жиынтығы туралы есеп; - капиталдың өзгеруі туралы есеп; - ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; - шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысы бөлінбейді және бөлінбеген пайданы шотта қалдырады. 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Алдыңғы мәселе бойынша қабылданған шешімге сүйене отырып, есепті жылдағы "АзияАгроФуд" АҚ бөлінбеген пайдасының шотында таза табысты қалдыру туралы "АзияАгроФуд" АҚ акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. 5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлерден өтініштердің жоқтығы туралы назарға алынысын. 6-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: "EMC Agro" ЖШС құрылтайшыларының құрамына "EMC Agro" ЖШС жарғылық капиталын 2 101 227 555 (екі миллиард жүз бір миллион екі жүз жиырма жеті мың бес жүз елу бес) теңгеге дейінгі сомаға жүгерімен қосымша салым салу есебінен ұлғайту жолымен кіру.</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>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болғанда жедел өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником) и иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұлғайтқы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. АБДУБАЕК ДАНИЯР ДАУЛЕТЖАНОВИЧ