



Исх. № 13/2025 от «06» марта 2025 г.

## АО "Казхастанская фондовая биржа"

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AGRIQA АЗИЯ" (БИН 230840041280, Казахстан, 161400, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, ул. Гани Муратбаев, 58, 8 777 213 07 63, serzhan.s@agriqa.asia, www.agriqa.asia) 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.02.2025	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Алматы	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Создание дочерней компании в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" под названием AGRIQA Greenhouses Ltd.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Астана» халықаралық қаржы орталығының юрисдикциясында AGRIQA Greenhouses Ltd атауымен еншілес компанияны құру.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Создать дочернюю компанию в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" под названием AGRIQA Greenhouses Ltd. 2. Назначить Бондарева Юрия лицом, уполномоченным единолично подписывать и оформлять все документы и предпринимать все необходимые надлежащие действия от имени Компании после регистрации. 3. Назначить Бондарева Юрия директором предприятия.		

5

		4. Утвердить Устав дочерней компании. 5. Сержан Стыбаев настоящим уполномочен единолично подписывать Устав Дочерней компании от имени Компании.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Астана» халықаралық қаржы орталығының юрисдикциясында «AGRIQA Greenhouses Ltd» атауымен еншілес компания құрылсын. 2. Юрий Бондарев барлық құжаттарға қол қоюға және ресімдеуге және тіркелгеннен кейін Қоғам атынан барлық қажетті шараларды қабылдауға уәкілетті тұлға болып тағайындалсын. 3. Кәсіпорынның директоры болып Юрий Бондарев тағайындалсын. 4. Еншілес серіктестіктің жарғысы бекітілсін. 5. Осымен Серіктестік атынан Сержан Стыбаев Еншілес серіктестіктің Жарғысына қол қоюға уәкілетті.
	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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	

С уважением,  
Генеральный директор



Стыбаев С. С.