



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. № 1069 от 27.12.2024 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	17.12.2024
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» «17» января 2025 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, с.Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр.1 2. Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 мин. местного времени 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится – «20» января 2025 года в 10 часов 00 мин. местного времени 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «05» января 2025 года 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 1. Утверждение повестки дня собрания. 2. Об одобрении заключения крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность 3. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна 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. 4. О признании сделок взаимосвязанными 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, с.Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр.1, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса 7. Направить письменное извещение акционерам АО «АзияАгроФуд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жыйдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс мекенжайы бойынша 2025 жылғы 17 қаңтарда сағат 10:00-де "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.
 Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты-09 сағат 30 мин. жергілікті уақыт 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс өткізілмесе – 2025 жылғы "20" қаңтарда жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 00 минутта өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізбін жасау күні – 2025 жылғы "05" Қаңтар. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның "Bereke Bank" АҚ-мен ірі мәміле жасасуын (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) мақсұлдау туралы, оны жасауға мүдделілік бар. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саан Баймұратұлы Ашенов мырзаға кредиттік құжаттамаға, кепілдік және көпіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және көпіл 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. 6. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-бет мекенжайы бойынша Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша акционерлерді таныстыру үшін "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету, жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей, акционердің сұрау салуы болған жағдайда сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберу керек. 7. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберілсін.

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

(Handwritten signature)

АШЕНОВ СААН БАЙМҰРАТҰЛЫ

И.о.н. Джақсыбаева Малика Маратовна
Тел:



(Handwritten signature)