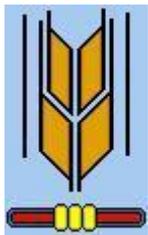


АО «АЗИЯАГРОФУД»

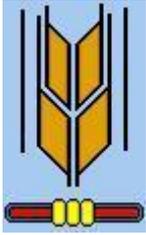
Годовой отчёт по итогам работы за 2022 г.





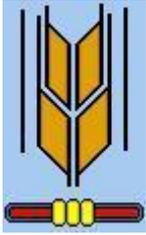
Содержание

2. Деятельность эмитента	
2.1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «АзияАгроФуд».....	4
2.2. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ.....	7
2.2.1. Информация об эмитенте	8
2.2.2. Дочерние и зависимые организации	9
2.2.3. Производственная структура	10
2.3 Основные события отчетного года	13
2.4 Операционная деятельность.....	15
3. Риски	
3.1 Основные риски.....	19
4. Социальная ответственность	
4.1. Занятость	21
4.2. Здоровье и безопасность на рабочем месте.....	22
4.3. Подготовка и образование	25
4.4. Разнообразие и равные возможности	26
4.5. Практика трудовых отношений	27
4.6. Спонсорство и благотворительность	28
4.7. Противодействие коррупции	29
4.8. Соответствие требованиям законодательства	29
4.9. Ответственность за продукцию	30
5. Экологичность	
5.1. Используемые материалы	32
5.2. Продукция и услуги	34
5.3. Управление отходами	34
5.4 Водопотребление	35
5.5 Энергопотребление и энергоэффективность	36



Содержание

5.6. Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ.....	37
5.7. Сбросы сточных вод.....	37
5.8. Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу.....	37
5.9. Охрана окружающей среды.....	38
5.10. Биологическое разнообразие.....	39
6. Корпоративное управление	
6.1. Система корпоративного управления.....	40
6.2. Структура корпоративного управления листинговой компании.....	41
6.3. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента.....	42
6.4. Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента.....	44
6.5. Организационная структура эмитента.....	46
6.6. Информация о вознаграждениях.....	47
6.7. Акционеры(участники) эмитента.....	47
6.8. Дочерние и зависимые компании.....	48
6.9. Информация о дивидендах.....	49
6.10. Права миноритарных акционеров.....	49
6.11. Информация о крупных сделках.....	49
6.12. Информационная политика.....	50
6.13. Управление рисками.....	50
6.14. Внутренний контроль и аудит.....	51
6.15. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.....	52



2. Деятельность эмитента

2.1 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

Обращение
Председателя Правления АО «АзияАгроФуд»
Уважаемые акционеры, инвесторы и партнёры АО «АзияАгроФуд» !

В АО «АзияАгроФуд» входит мукомольный завод, оснащенный современным оборудованием фирмы «Бюлер» (Швейцария), крахмалопаточный комбинат и комбикормовый завод, также оснащенные импортным оборудованием.

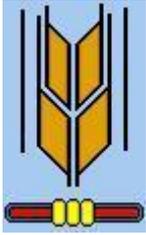
В настоящее время на мукомольном комбинате перерабатывается 400 тонн зерна пшеницы, завезенной из Северных областей Казахстана, а также выращенной в Алматинской и Жамбылской областях, из которой вырабатывается мука высшего сорта, первого сорта, второго сорта, «Казахстанская», отруби пшеничные, отруби пшеничные гранулированные и отходы зерновые.

Продукция мукомольного комбината реализуется на внутренний рынок, в Таджикистан и Афганистан.

Продукция, производимая на мукомольном комбинате на 100% казахстанского содержания.

С целью реализации республиканской программы импортозамещения и диверсификации производства в 2001 г. был разработан и реализован проект по строительству завода по глубокой переработке кукурузы на крахмал и глюкозные сиропы. Мощность составляет 100 тонн переработки зерна кукурузы в сутки (50 тонн производства патоки в сутки).





2. Деятельность эмитента

2.1 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

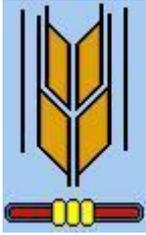
До момента ввода в эксплуатацию крахмало-паточного комплекса в 2003 г. в Казахстане не существовало предприятий по производству карамельной патоки из зерна кукурузы, потребность в которой достаточно велика. Существующая потребность в патоке для кондитерской промышленности республики удовлетворялась за счет импорта продукции из Кыргызстана, России, Украины и дальнего зарубежья. Решение данной проблемы по обеспечению кондитерской промышленности отечественным сырьем было решено за счет создания в Республике собственной промышленности по производству карамельной патоки.

Основными потребителями патоки крахмальной являются предприятия кондитерской промышленности.

На заводе внедрены новейшие технологии по производству крахмала, патоки и глюкозных сиропов, а также инфраструктура комплекса – это очистные сооружения мощностью 800 м³/сутки, котельная мощностью до 36 тонн пара в час, градирня – емкостью 600 м³, 3 скважины, насосная. В целом на предприятии создано около 500 рабочих мест.

Готовой продукцией комбината является крахмальная патока соответствующая ГОСТ. Кроме того, предприятие может вырабатывать патоку с другими качественными показателями в соответствии с требованиями потребителей.

Продукция АО «АзияАгроФуд», произведенная крахмалопаточным комбинатом реализуется не только на территории Республики Казахстан, но и в регионы России, Кыргызстан, Узбекистан и т.д. В 2008 году проведена реконструкция и модернизация глюкозного завода с увеличением мощности до 200 тонн готовой продукции в сутки, а также на стадии реализации проект реконструкции завода по выработке глюкозных сиропов. Основными потребителями сиропов являются предприятия кондитерской промышленности, и потребность в этом сырье достаточно велика.



2. Деятельность эмитента

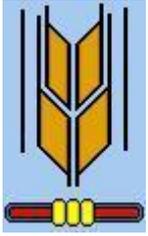
2.1 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

В настоящее время производственные мощности предприятия позволяют вырабатывать до 200 тонн высококачественной патоки в сутки и перерабатывать до 70 тыс. т. кукурузы в год. Кроме основной продукции комплексом вырабатывается до 10 тонн в сутки кормов для животных, основными потребителями которых являются животноводческие фермы и птицефабрики Алматинской области.

Компания продолжает поддержку работников, сохраняя и улучшая социальный пакет, изучая новые возможности повышения мотивации и производительности труда. Охрана труда, создание безопасных условий работы, экологическая ответственность остаются одними из приоритетных задач Компании.

Компания уверенно смотрит в 2023 год, который должен стать очередным периодом прибыльного роста, развития и завоевания новых рынков!



2. Деятельность эмитента

2.2. Информация об эмитенте

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

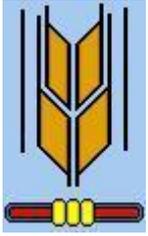
Сведения о наименовании и организационно-правовой форме

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	"АзияАгроФуд" Акционерлік қоғамы	"АзияАгроФуд" АҚ
На русском языке	Акционерное общество "АзияАгроФуд"	АО "АзияАгроФуд"
На английском языке	Joint stock company "AsiaAgroFood"	JSC "AsiaAgroFood"

Предыдущие полные и сокращенные наименования эмитента

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	"АзияАгроФуд" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	"АзияАгроФуд" ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияАгроФуд"	ТОО "АзияАгроФуд"
На английском языке		-

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).



2. Деятельность эмитента

2.2.1 Информация об эмитенте

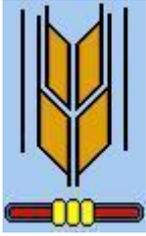
АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

Регистрационные данные

- БИН Эмитента – 050740003177.
- Дата первичной государственной регистрации Эмитента – 12 июля 2005 года.
- Последняя государственная перерегистрация Эмитента произведена 12 апреля 2010 года.

Юридический и фактический адреса

- Местонахождение: Республика Казахстан, почтовый индекс 040930, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.
- Телефон: +7 (727) 321 00 22, факс отсутствует.
- E-mail: zerno@asiaagro.kz.
- Интернет-сайт: www.asiaagrofood.kz

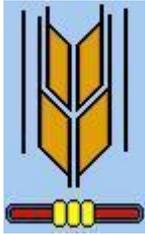


2. Деятельность эмитента

2.2.2 Дочерние и зависимые организации

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

№	Полное наименование	Юридический и фактический адрес	Доля эмитента	Основные виды деятельности
1	ТОО «ТастобеАгроФуд»	Казахстан, область Жетысу, Каратальский район, сельский округ Тастобе, село Тастобе, участок учетный квартал 076, строение 52	66,7%	Выращивание животных и реализация продукции животноводства (молоко и мясо)
2	ТОО «Коктал - Агро»	Казахстан, область Жетысу, Панфиловский район, Коктальский сельский округ, село Коктал, улица А.Розыбакиев, здание 2/1	100%	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. Ведение молочно-товарного производства
3	ТОО «Азия Агро Экспорт»	Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 132, н.п. 75	100%	Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных



2. Деятельность эмитента

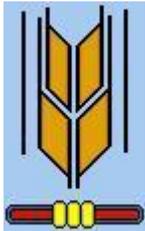
2.2.3 Производственная структура

Основной деятельностью Эмитента является производство и оптовая продажа муки, патоки и продуктов переработки пшеницы и кукурузы.

Эмитент имеет в своем составе элеватор емкостью 15,2 тысяч тонн, мельничный комбинат для переработки зерна пшеницы, крахмало-паточный комбинат (комплекс по переработке зерна кукурузы на крахмал и глюкозные сиропы), комбикормовый завод мощностью 600 тонн в сутки. Все цеха и производства оснащены новейшим, высокопроизводительным оборудованием, произведенным в Германии, Швейцарии, Италии и США.

Технология и оборудование мельничного комбината позволяют переработать 400 тонн зерна пшеницы в сутки, вырабатывая при этом высококачественную муку высшего, первого и второго сорта, а также муку «Казахстанская», для животноводческой области используются отруби пшеничные и зерновые отходы. На мельничном комбинате установлена и эксплуатируется линия фортификации муки (обогащение муки витаминно-минеральными добавками). Также, учитывая постоянные остатки зерна на элеваторе, в целях повышения оборачиваемости и прибыли, Эмитент занимается зернотрейдингом с долей рынка порядка 3% от общего объема экспорта пшеницы из Казахстана.





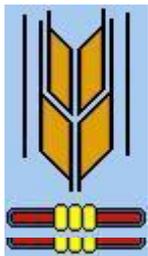
2. Деятельность эмитента

2.2.3 Производственная структура

Крахмало-паточный комбинат перерабатывает в сутки 200 тонн зерна кукурузы и может выработать до 200 тонн высококачественной патоки. На крахмало-паточном комбинате внедрена в производство современная технология по выработке патоки и глюкозных сиропов. Комбинат вырабатывает крахмальную патоку высшего сорта, с качественными показателями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52060-2003, ГОСТ 5194-91. Кроме того, комбинат может вырабатывать патоку с другими показателями, в соответствии с требованиями потребителей, а также глюкозные сиропы. Крахмало-паточное производство является полностью безотходным и позволяет выпускать широкую линейку продукции, востребованную как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, это: карамельная патока, глютен, кукурузный зародыш, оболочки кукурузные, зерноотходы кукурузы.

Продукция Эмитента, произведенная крахмало-паточным комбинатом и мукомольным комбинатом реализуется не только на территории Республики Казахстан, но и в регионы России, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан.





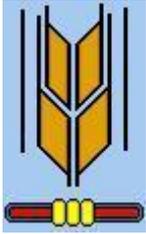
2. Деятельность эмитента

2.2.3 Производственная структура

Эмитент также является крупнейшим производителем комбикормов, кормовых смесей и кормовых добавок на базе собственного производственного комплекса. Мощность производства комбикормов составляет 600 тонн в сутки. Эмитент производит корма по рецептурам ведущих европейских, российских и казахстанских научно-исследовательских организаций / центров, с полным соблюдением санитарно-гигиенических и ветеринарных требований. Линейка комбикормов включает в себя порядка 1 000 наименований. Выработка комбикормов производится также по рецептуре заказчика и индивидуальным заказам. При производстве кормов Эмитент применяет высококачественное сырье.

Эмитент имеет собственную производственно-техническую лабораторию, которая обеспечивает входной контроль качества поступающего сырья, контроль технологического процесса производства, а также контроль качества выпускаемой продукции.





2. Деятельность эмитента

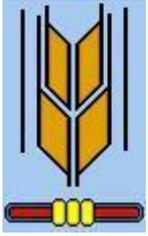
2.3 Основные события отчетного года

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

По итогам 2022 года АО «АзияАгроФуд» вошло в топ-50 крупнейших частных компаний Казахстана, а также в топ-25 самых быстрорастущих компаний страны в списке «Forbes Kazakhstan».
<https://forbes.kz/ranking/object/851>

Компания была отмечена наградой от ДГД Алматинской области и признана лучшим налогоплательщиком 2022 года.





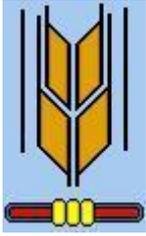
2. Деятельность эмитента

2.3 Основные события отчетного года

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.



- В 2022 году для улучшения логистики была построена вторая линия железной дороги;
- Для обеспечения пищевой безопасности и расширения комбикормового завода, был построен склад на 4000 тн готовой продукции;

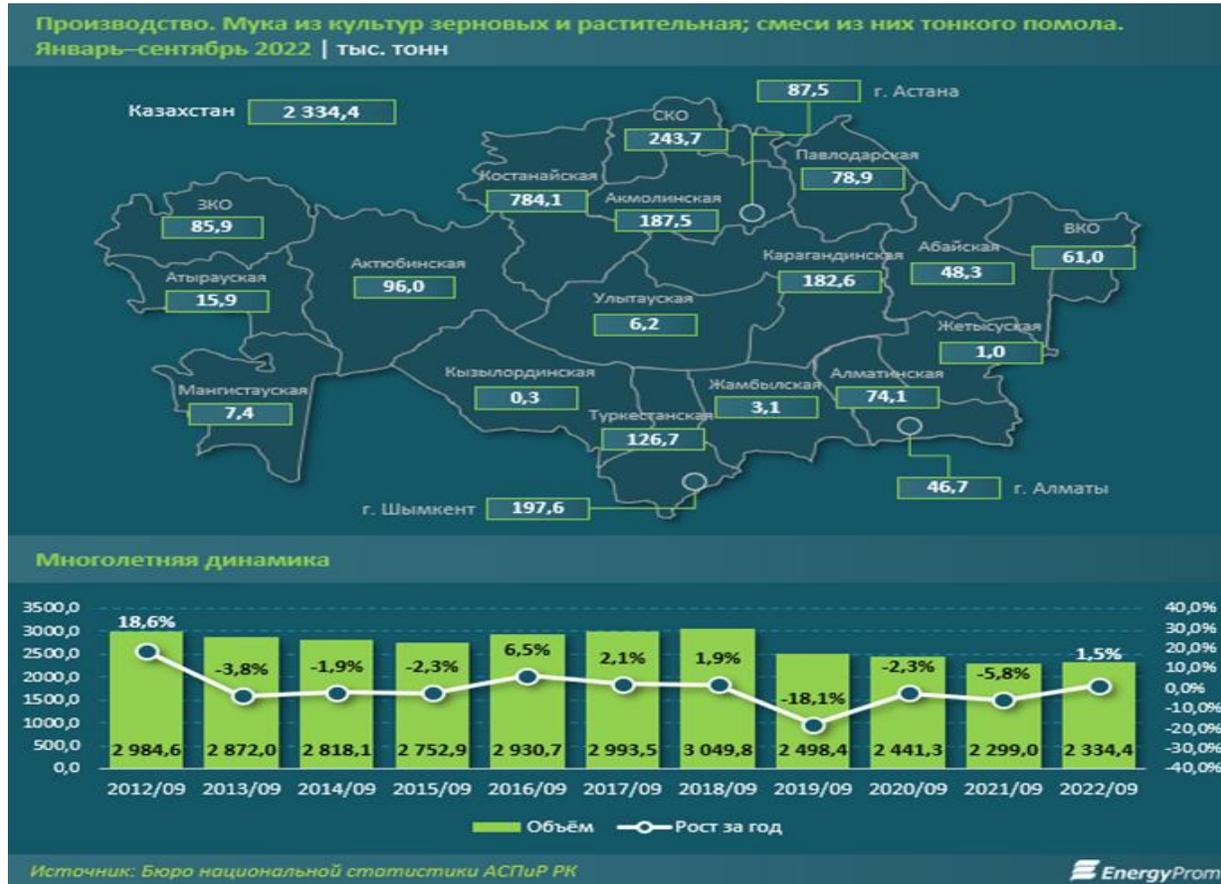


2. Деятельность эмитента

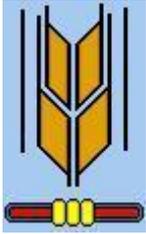
2.4 Операционная деятельность

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

Производство муки по регионам Казахстана, тыс. тонн



Рынок муки в Республике Казахстан формируется за счет отечественного производства, главными конкурентами являются мукомолы СКО

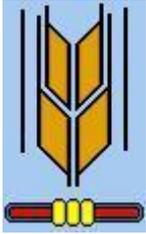


2. Деятельность эмитента

2.4 Операционная деятельность

SWOT - анализ Мукомольного производства

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• Завод построен на территории и на базе бывшего комбикормового предприятия, действующий элеватор.• Действующие и готовые к эксплуатации инфраструктурные объекты, необходимые для работы мукомольного завода.• Независимое теплоснабжение – имеется действующая собственная котельная с необходимым запасом мощности.• Наличие собственных подъездных железнодорожных путей и выход на автотрассу Республиканского значения• Зарекомендовавший себя бренд предприятия АО «АзияАгроФуд», узнаваемый как в области, так и в Республике.• Опытный и квалифицированный руководящий состав предприятия.• Государственная поддержка при инвестиционных вложениях на приобретение и монтаж оборудования, строительство завода.• Наличие собственной специализированной лаборатории с квалифицированным персоналом.• Имеется сертификат соответствия требованиям стандартов ISO 22000:2018 – Пищевая безопасность.	<ul style="list-style-type: none">• Низкая вовлеченность персонала в обеспечение поддержания и стремление к улучшению интегрированной системы менеджмента.

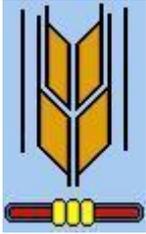


2. Деятельность эмитента

2.4 Операционная деятельность

SWOT - анализ Крахмало - паточного производства

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• Завод построен на территории и на базе действующего кукурузоперерабатывающего предприятия, выпускающего в виде основной готовой продукции крахмальную патоку. Более глубокая переработка данной патоки позволит получить F42.• Действующие и готовые к эксплуатации инфраструктурные объекты, необходимые для работы фруктозного завода.• Независимое теплоснабжение и пароснабжение - имеется действующая собственная котельная с необходимым запасом мощности.• Наличие собственных подъездных железнодорожных путей и выход на автотрассу Республиканского значения.• Зарекомендовавший себя бренд предприятия АО «АзияАгроФуд», узнаваемый как в области, так и в Республике.• Опытный и квалифицированный руководящий состав предприятия.• Государственная поддержка при инвестиционных вложениях на приобретение и монтаж оборудования, строительство завода-30% от суммы инвестиций.• Фактическое отсутствие подобных предприятий, производящих ГФС в РК.• Наличие собственной специализированной лаборатории с квалифицированным персоналом.• Имеется сертификат соответствия требованиям стандартов ISO 22000:2018-Пищевая безопасность.	<ul style="list-style-type: none">• Существующая культура использования фруктозных сиропов находится на низком уровне. Необходимо некоторое время для того, чтобы покупатель-потребитель изменил свой технологический процесс заменив сахар на ГФС.• Отсутствие на момент составления данного анализа проектно-сметной документации. Необходимо ускорить финансирование для подготовки данной документации.

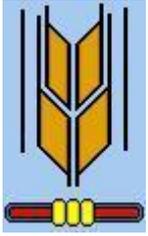


2. Деятельность эмитента

2.4 Операционная деятельность

SWOT - анализ Комбикормового производства

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• Завод построен на территории и на базе действующего сельхоз перерабатывающего предприятия, выпускающего в виде побочной продукции более 50% состава ингредиентов для производства комбинированных кормов.• Действующее предприятие было реконструировано на базе комбикормового завода построенного в 1985 году. Таким образом, удалось сохранить квалифицированный персонал.• Действующие и готовые к эксплуатации инфраструктурные объекты, необходимые для работы комбикормового завода.• Независимое теплоснабжение и пароснабжение – имеется действующая собственная котельная с необходимым запасом мощности.• Наличие собственных подъездных железнодорожных путей и выход на автотрассу Республиканского значения.• Возможность отгружать продукцию железнодорожным транспортом и как следствие с низкой долей транспортных расходов на единицу продукции и использовать широкую географию продаж.• Наличие собственного грузового автотранспорта (10 единиц), позволяющее осуществлять доставку до конечного покупателя• Завод строится в Алматинской области с высоким потенциалом развития животноводства и птицеводства – это покупатели конечной продукции.• Высокая плотность сельского населения имеющего личное подсобное хозяйство – потенциальные покупатели.• Зарекомендовавший себя бренд предприятия АО «АзияАгроФуд», узнаваемый как в области, так и в Республике.	<ul style="list-style-type: none">• Существующая культура потребления комбинированных кормов в области находится на низком уровне. Поскольку в последние годы после распада СССР, комбикормовая промышленность находилась в упадке, население привыкло откармливать скот на подножном корме, отвыкнув от интенсивного животноводства. Необходимо некоторое время для изменения менталитета покупателей переход на интенсивное ведение хозяйства.• Низкая вовлеченность персонала в обеспечение поддержания и стремление к улучшению интегрированной системы менеджмента.



3. Риски

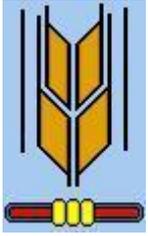
3.1 Основные риски

Стихийные бедствия. АО «АзияАгроФуд» ежегодно страхует свою движимость и недвижимость.

Возможное строительство конкурентных заводов.

Статья амортизация как составляющая себестоимости при строительстве "с нуля" при ценовом анализе является решающим фактором для принятия решения об инвестиции.

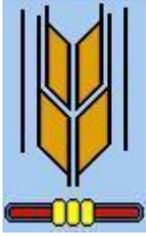
- Риски, связанные с техногенными, природными ситуациями, общественно-политическим положением в стране/регионе;
- загрязнение сырья и продукции вредителями (птицами, грызунами, насекомыми);
- угрозы, связанные с порчей сырья, продукции внутренними\внешними сторонами;
- риски фальсификации продукции;
- риски, связанные с биотерроризмом;
- риски, связанные с возможными аварийными ситуациями, влияющими на качество и пищевую безопасность;
- риски, связанные с поставкой не качественного и не безопасного сырья, ингредиентов, вспомогательных материалов;
- риски, связанные с отклонениями показателей по качеству и безопасности при проведении внешних лабораторных анализов;
- риски, связанные с недостоверными данными при проведении внутренних лабораторных анализов;
- риски, связанные с выходом из строя производственного оборудования.
- риски, связанные с невыполнением законодательных требований, при изменении этих требований;



3. Риски

3.1 Основные риски

- риски, связанные с неправильным хранением и применением продукции потребителями;
- риски, связанные с загрязнением продукции при перевозке;
- риски, связанные со сбоями поставок сырья и вспомогательных материалов;
- риски, связанные с невыполнением договорных обязательств из-за несвоевременной отгрузки готовой продукции;
- риски, связанные с несоблюдением требований по условиям хранения готовой продукции.



4. Социальная ответственность

4.1 Занятость

Общая численность работников на конец 2022 года составила 592 человек, в том числе женщин 147, мужчин 445. Возрастная категория работников - от 18 до 25 лет – 178 человек; от 25 до 49 лет – 247 человек; от 50 до 63 лет – 153 человек; старше 63 лет – 14 человек.

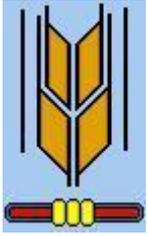
Основная часть работников – 90% проживают в с.Жибек Жолы, остальные сотрудники проживают в близлежащих к городу населенных пунктах: 5 % в городе Алматы, 5% в селах Илийского района. Общий набор в 2022 году составил 38 %. Процент текучести составил 25% - основными причинами являются состояние здоровья (10 %), переход на другую работу (10%), перемена места жительства – переезды как внутри страны, так и за ее пределы (5 %).

Компания стремится создать максимально комфортные условия труда для долговременной и продуктивной работы.

Социальный пакет работников включает в себя: ежегодные медицинский и профессиональный осмотры, удешевление затрат работников на питание (продукция отпускается по себестоимости), бесплатный проезд на работу и с работы. Также производится оплата в размере 50 % от стоимости лечения работников в организациях здравоохранения, 70 % стоимости путевок в летний оздоровительный лагерь для детей работников. Производятся поощрения работников к юбилеям (50, 55, 60 лет). Большое внимание руководство компании уделяет молодым специалистам, перспективные сотрудники повышают квалификацию за счет АО. За высокие производственные показатели и добросовестное отношение к труду, работникам выплачиваются премии. Социальные льготы и гарантии предоставляются всем работникам предприятия.

За 2022 год 8 женщинам был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 5 женщин приступили к работе после указанного отпуска. Уведомление сотрудников о каких-либо изменениях в трудовых отношениях производится в соответствии со сроками Трудового кодекса Республики Казахстан.

Компания создаёт условия для успешного прохождения обучения, производственной практики в цехах основного производства. В целях повышения дохода сотрудников в 2022 году было произведено повышение заработной платы до 25 %.



4. Социальная ответственность

4.2 Здоровье и безопасность на рабочем месте

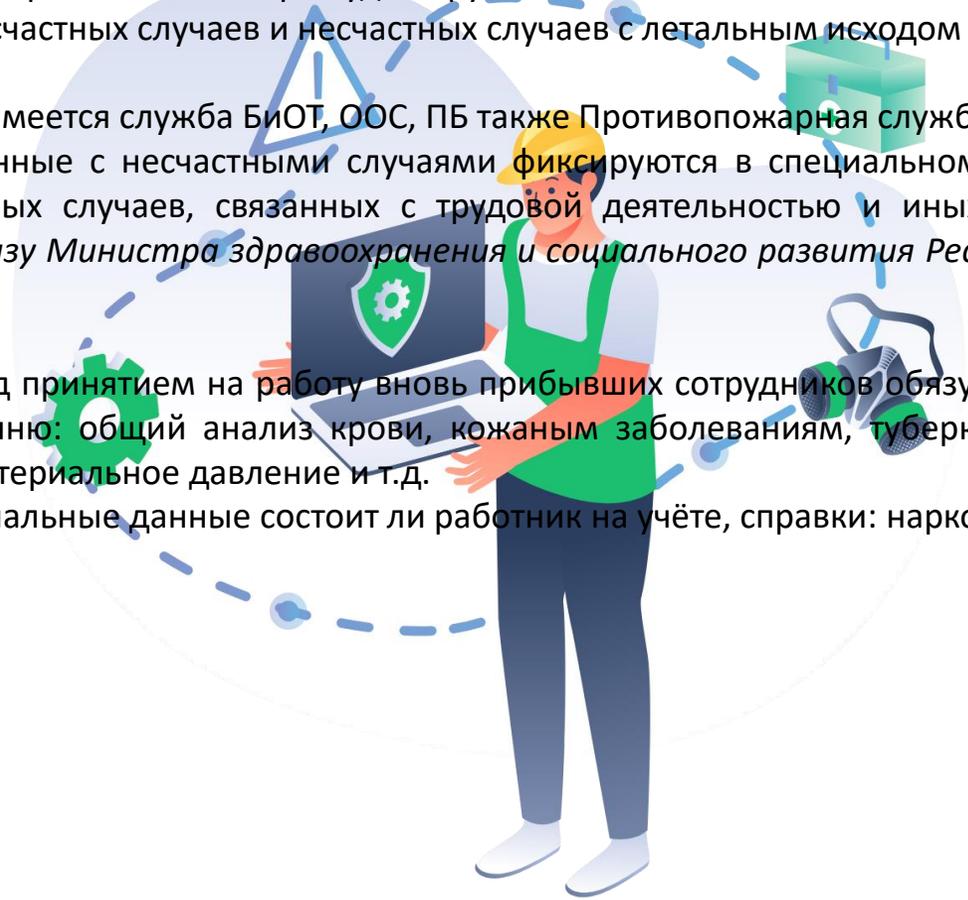
За отчетный период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года в АО «АзияАгроФуд» включая подрядные организации работающие на территории АО «АзияАгроФуд» нарушений по техники безопасности, связанных с получением различных травм, получение увечий, несчастных случаев и несчастных случаев с летальным исходом **не было/не зафиксировано**.

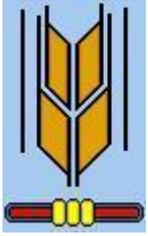
В АО «АзияАгроФуд» имеется служба БиОТ, ООС, ПБ также Противопожарная служба и ЧС.

Все нарушения связанные с несчастными случаями фиксируются в специальном журнале установленного образца «Журнал регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью и иных повреждений здоровья на производстве» *Приложение 7 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055.*

На предприятии перед принятием на работу вновь прибывших сотрудников обязуют проходить медицинское обследование по определенному перечню: общий анализ крови, кожным заболеваниям, туберкулезу, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушение зрения, артериальное давление и т.д.

Запрашиваются официальные данные состоит ли работник на учёте, справки: нарколога, психиатра, туб. диспансер.





4. Социальная ответственность

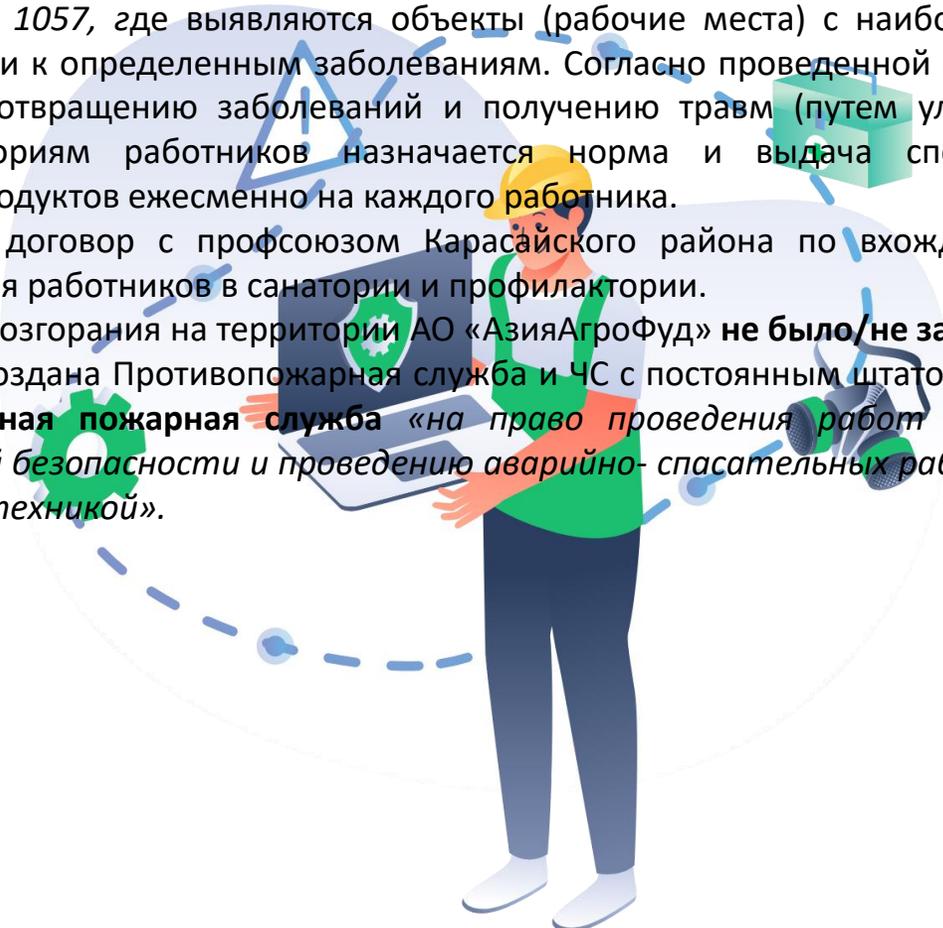
4.2 Здоровье и безопасность на рабочем месте

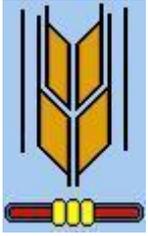
На предприятии проводится аттестация производственных объектов по условиям труда *согласно Приказа МЗ и СР РК от 28 декабря 2015 года № 1057*, где выявляются объекты (рабочие места) с наиболее травмоопасными работами или работы, которые могут привести к определенным заболеваниям. Согласно проведенной аттестации и полученным данным проводятся мероприятия по предотвращению заболеваний и получению травм (путем улучшения рабочих мест по условиям труда). Определенным категориям работников назначается норма и выдача специального питания в виде молока или молокосодержащих продуктов ежесменно на каждого работника.

Компания заключила договор с профсоюзом Карасайского района по вхождению в профсоюз. Ежегодно с профсоюза выделяются путевки для работников в санатории и профилактории.

В 2022 году пожары и возгорания на территории АО «АзияАгроФуд» **не было/не зафиксировано**.

В АО «АзияАгроФуд» создана Противопожарная служба и ЧС с постоянным штатом. Имеется Аттестат Государственного образца **НГПС- негосударственная пожарная служба «на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечение пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах с выездной техникой»**.





4. Социальная ответственность

4.2 Здоровье и безопасность на рабочем месте

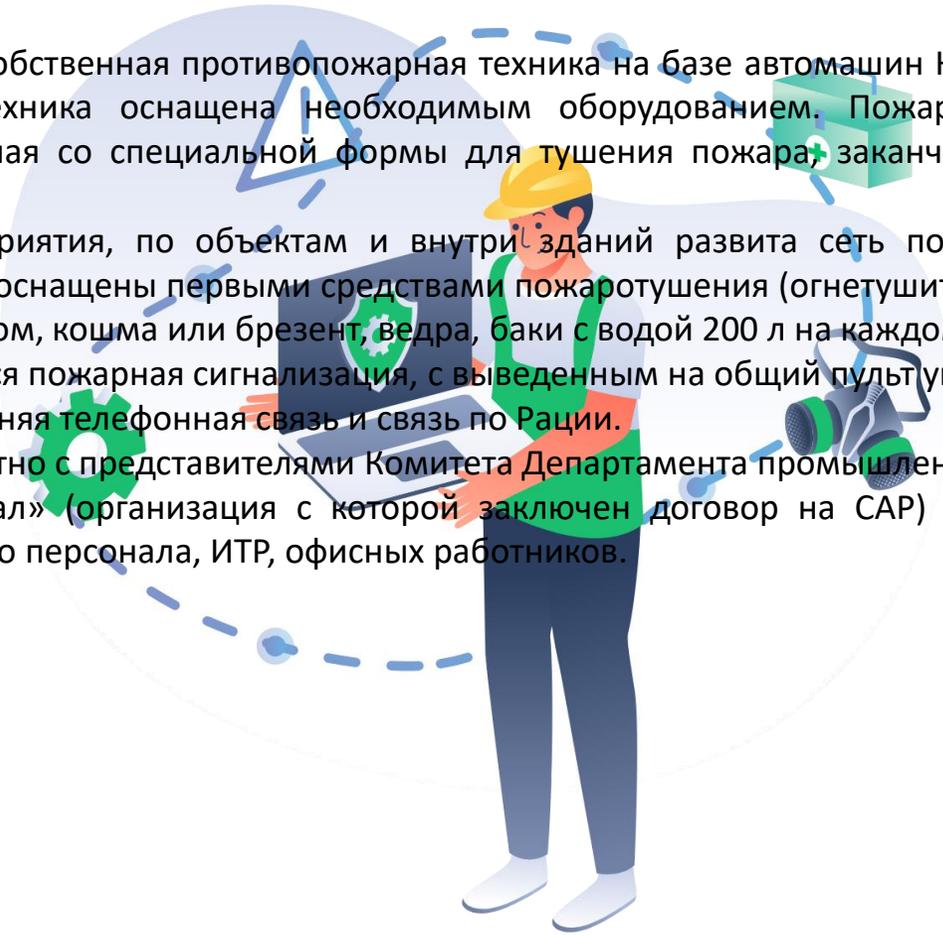
На предприятии имеется и создано САФ- спасательно- аварийное формирование из числа работников из каждого цеха и участка.

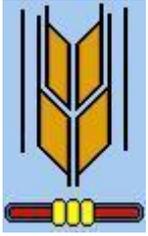
В Компании имеется собственная противопожарная техника на базе автомашин КамаЗ с объемом воды 10м³ и ЗиЛ с объемом воды 2,5 м³, вся техника оснащена необходимым оборудованием. Пожарное Депо обеспечено всем необходимым оборудованием, начиная со специальной формы для тушения пожара, заканчивая Драгерами- аппаратами для дыхания в задымленной зоне.

По территории предприятия, по объектам и внутри зданий развита сеть пожарных гидрантов и пожарных кранов. Вся территория и объекты оснащены первыми средствами пожаротушения (огнетушители ОП- 5 и 10, УО- 10 до 50, ящики для песка, лопата, топор, багор, лом, кошма или брезент, ведра, баки с водой 200 л на каждом ПЩ).

Во всех зданиях имеется пожарная сигнализация, с выведенным на общий пульт управлением, расположенный в пожарном Депо. Имеется внутренняя телефонная связь и связь по Рации.

Ежеквартально совместно с представителями Комитета Департамента промышленной безопасности по Алматинской области и ТОО «Сигнал» (организация с которой заключен договор на САР) проводятся противоаварийные тренировки с привлечением рабочего персонала, ИТР, офисных работников.





4. Социальная ответственность

4.3 Подготовка и образование

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

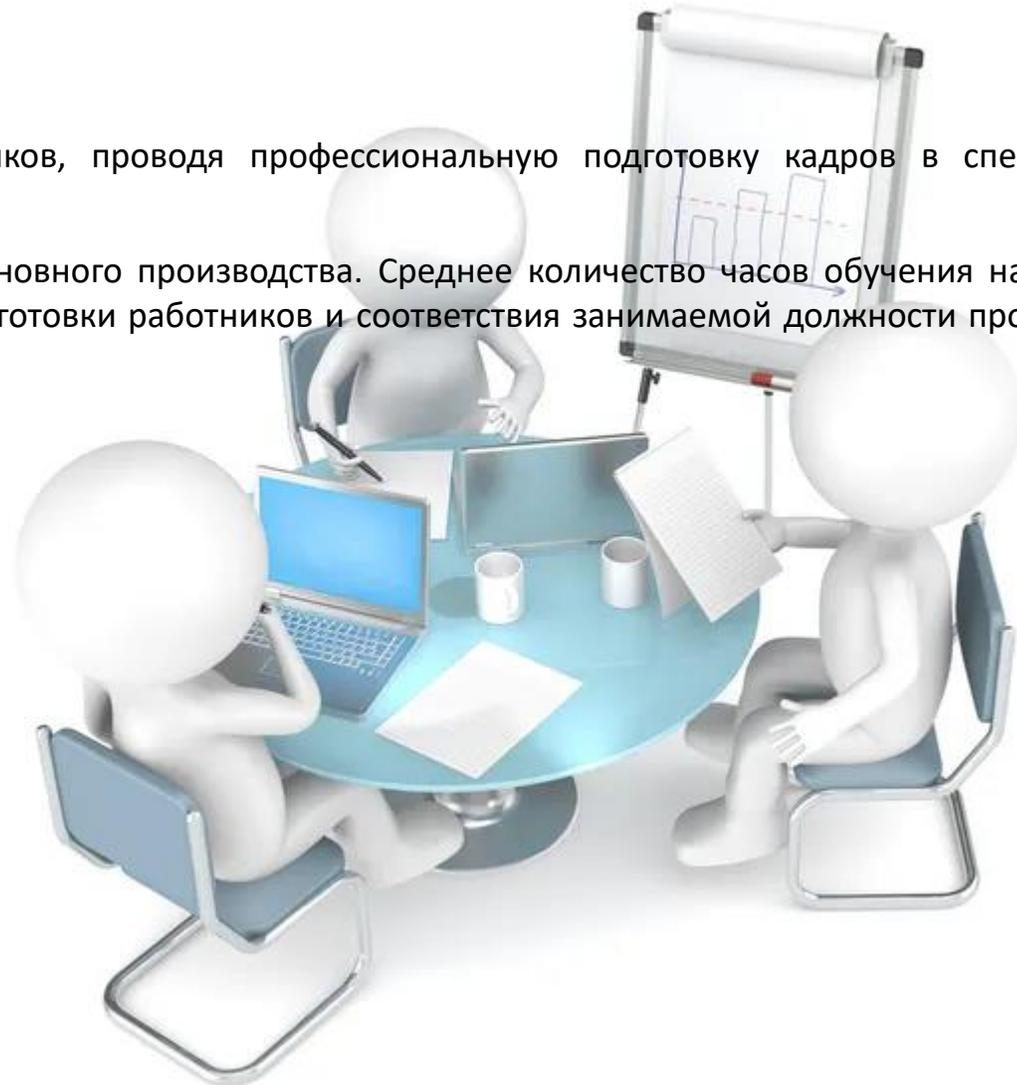
2022 г.

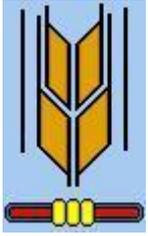
Подготовка и образование

Компания уделяет большое внимание обучению сотрудников, проводя профессиональную подготовку кадров в специально оборудованных помещениях, без отрыва от производства.

В 2022 году внутреннее обучение прошли рабочие цехов основного производства. Среднее количество часов обучения на одного работника 28 часов. Для определения профессиональной подготовки работников и соответствия занимаемой должности проводится аттестация персонала с периодичностью 1 раз в три года.

Проведение очередной аттестации планируется в 2025 году.





4. Социальная ответственность

4.4 Разнообразие и равные возможности

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

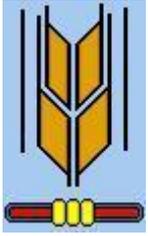
На предприятии трудовую деятельность осуществляют женщины - 30% от общего количества работников, мужчины- 70 %; по возрастным группам: до 30 лет – 19,1%, 30–50 лет – 50,1%, свыше 50 лет – 30,8%.

15,9 % всех работников имеют высшее образование, 45,1% – средне-профессиональное образование, 39,0 % – среднее образование.

На предприятии каждый работник имеет право на равную оплату за труд. Базовый (тарифный) уровень заработной платы разных категорий работников устанавливается исходя из технической сложности (качества) труда и определяет значение базовой (тарифной) часовой оплаты труда соответствующей группы (разряда).

Случаев дискриминации работников на предприятии нет.





4. Социальная ответственность

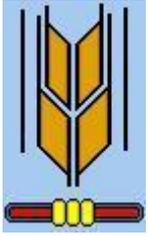
4.5 Практика трудовых отношений

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

В 2022 году жалобы на АО «АзияАгроФуд» о нарушении практики трудовых отношений не поступали.

На предприятии не возникают риски использования детского и принудительного труда, а также выполнения молодыми работниками опасной работы.





4. Социальная ответственность

4.6 Спонсорство и благотворительность

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

АО «АзияАгроФуд» всегда участвует в поддержке социально уязвимых слоев населения.

Для поддержки социально значимых продуктов, таких как хлеб, выделяется мука для пекарен Алматинской области по цене, ниже рыночной.

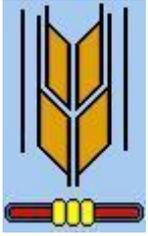
Ежегодно ветеранам ВОВ оказывается помощь в виде бесплатной муки и продуктовых корзин.

Ассоциации афганских ветеранов предоставляется скидка в размере 50% на готовую продукцию.

Выделяется материальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям для приобретения школьных принадлежностей.

Компания оказала финансовую поддержку в восстановлении мечети после пожара.





4. Социальная ответственность

4.7 Противодействие коррупции

В Компании не имеется утвержденных внутренних документов по противодействию коррупции, тем не менее во всех договорах по материально-техническому обеспечению предусматриваются пункты (исключающие подкуп лиц, с целью продвижения товаров) о противодействии коррупционным рискам.

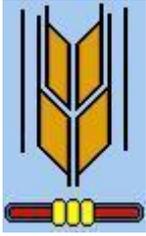
Каких-либо рисков или нарушений, связанных с коррупцией за отчетный период не выявлено.

4. Социальная ответственность

4.8 Соответствие требованиям законодательства

Деятельность Компании осуществляется строго в рамках законодательства РК.

Нарушения антимонопольного законодательства, а также действия связанные с препятствием конкуренции не допускались.



4. Социальная ответственность

4.9 Ответственность за продукцию

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

Продукция Компании соответствует всем требованиям действующего законодательства РК, а также технических регламентов Таможенного союза, относительно качества производимых товаров, в Компании внедрены и успешно функционируют: система SMK- Система Менеджмента Качества, отвечающая требованиям стандарта ISO 9001:2015; Система Экологического Менеджмента согласно ISO 14001:2015;

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РУССКОГО РЕГИСТРА
RUSSIAN REGISTER CERTIFICATION SYSTEM



СЕРТИФИКАТ

Настоящим удостоверяется, что система экологического менеджмента
Акционерного общества "АзияАгроФуд"
ул. Суэбибай, 1, с. Жибек Жолы, Карсагайский район,
Алматынская обл., 040930, Республика Казахстан

была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта
ISO 14001:2015

в отношении приемки, переработки зерна пшеницы и кукурузы;
разработки, производства, хранения и реализации пшеничной муки,
отрубей пшеничных, крахмальной патоки, глютена, отрубей
и зародышей кукурузных, комбикормов и кормовых смесей

№: 21.1787.026
от 4 октября 2021 г.

Система менеджмента сертифицирована с 2018 года

Сертификат действителен до 26 октября 2024 г.

Действие сертификата распространяется только на площадки компании, указанные в настоящем сертификате. Сертификат теряет силу в случае невыполнения условий сертификации (<http://www.russregister.ru/doc/004-00-105.pdf>).



03-003166

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", пр. Ливинского-Корсакова, д.101, Санкт-Петербург, 190121, Россия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РУССКОГО РЕГИСТРА
RUSSIAN REGISTER CERTIFICATION SYSTEM



СЕРТИФИКАТ

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента качества
АО "АзияАгроФуд"
ул. Суэбибай, 1, с. Жибек Жолы, Карсагайский район, Алматынская обл.,
040930, Республика Казахстан

была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта
ISO 9001:2015

в отношении приемки, переработки зерна пшеницы и кукурузы;
разработки, производства, хранения и реализации пшеничной муки,
отрубей пшеничных, крахмальной патоки, глютена, отрубей
и зародышей кукурузных, комбикормов и кормовых смесей

№: 21.0355.026
от 18 марта 2021 г.

Система менеджмента сертифицирована с 2006 года

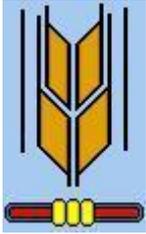
Сертификат действителен до 2 июля 2024 г.

Действие сертификата распространяется только на площадки компании, указанные в настоящем сертификате. Сертификат теряет силу в случае невыполнения условий сертификации (<http://www.russregister.ru/doc/004-00-105.pdf>).



01-010545

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", пр. Ливинского-Корсакова, д.101, Санкт-Петербург, 190121, Россия



4. Социальная ответственность

4.9 Ответственность за продукцию

АО «АзияАгроФуд»

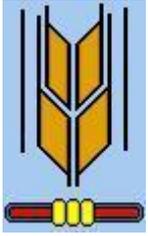
Годовой отчет

2022 г.

Система Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции, основанная на принципах ХАССП, согласно требований ISO22000:2018. В 2022 г. комбикормовое производство сертифицировано согласно требований схемы FSSC v.5.1. Сертификация мукомольного и крахмалопаточного производств запланирована до конца 2023 г.

Товаров запрещенных на некоторых рынках, вызывающих вопросы у заинтересованных сторон или являющихся предметом публичного обсуждения, Компания не реализует.





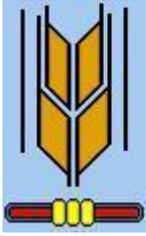
5. Экологичность

5.1 Используемые материалы

Вопросы охраны окружающей среды являются для АО «АзияАгроФуд» одними из наиболее важных в ряду приоритетных задач. Предотвращение загрязнения окружающей среды является определяющим при принятии всех решений, возникающих при строительстве, реконструкции, модернизации, либо замены оборудования. Загрязнение окружающей среды легче предупредить, чем ликвидировать. При внедрении новых технологий оценивается уровень их воздействия на окружающую среду и эффективность использования энергетических и природных ресурсов.

Компания намерена делать все возможное для предотвращения негативного экологического воздействия. основополагающими принципами экологической политики являются:

- соответствие экологическим требованиям, высокое качество и безопасность выпускаемой продукции;
- энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- сокращение количества выбросов и сбросов, производственных отходов;
- проведение мероприятий, направленных на снижение и предотвращение аварийных ситуаций и уменьшения их негативного воздействия на окружающую природную среду;
- открытость и доступность результатов экологического мониторинга;
- вовлечение персонала предприятий Компании в природоохранную деятельность предприятий посредством развития и совершенствования экологического воспитания и образования работников предприятий; требование соблюдения всеми работниками правил техники безопасности, экологических норм и правил.



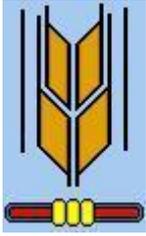
5. Экологичность

5.1 Используемые материалы

Экологическая деятельность АО «АзияАгроФуд» осуществляется в следующих направлениях:

1. Организация и ведение производственного мониторинга для получения целевых показателей качества окружающей среды:
 - Мониторинг атмосферного воздуха - контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования и соблюдение установленных норм эмиссий;
 - Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарнозащитных зон (далее СЗЗ) предприятия;
 - Контроль качества инструментальных измерений;
 - Разработка и планирование мероприятий по охране окружающей среды;
 - Контроль выполнения природоохранных мероприятий;
 - Сведение к минимуму воздействия производственных процессов предприятий на окружающую среду и здоровье человека;
 - Формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников предприятий.
2. Ведение учета эмиссий в окружающую среду, анализ данных производственного мониторинга на соответствие экологическим требованиям, предоставление данных производственного экологического контроля в уполномоченные органы.
 - На предприятии обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК и иных нормативных-правовых актов.
 - Каждый вид отхода, собирается и временно хранится на специализированных площадках. Сбор и хранение отходов раздельное.

Предприятие не имеет собственных объектов захоронения или объектов длительного хранения отходов, складирование отходов осуществляется в местах временного раздельного накопления, в целях формирования транспортных партий и дальнейшей передачи их по назначению. Предприятие не занимается сбором, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, хранением отходов от других организаций.



5. Экологичность

5.2 Продукция и услуги

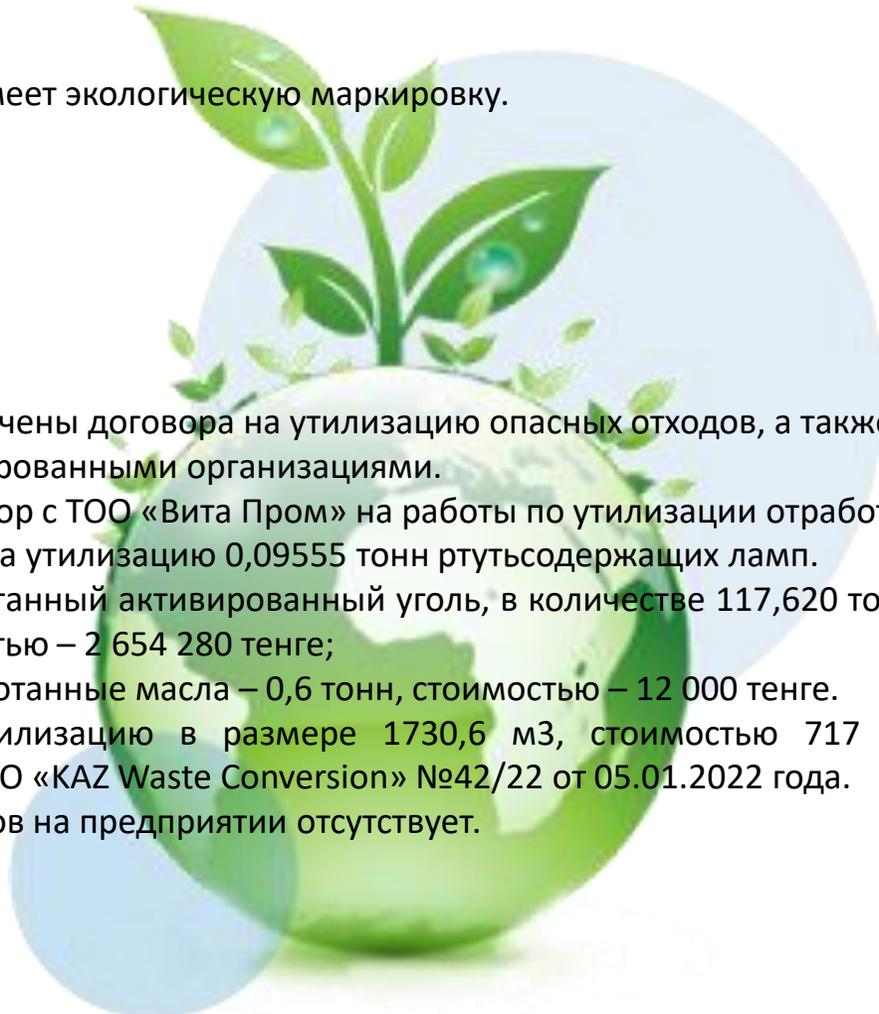
Выпускаемая продукция не имеет экологическую маркировку.

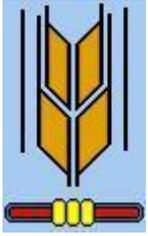
5.3 Управление отходами

В течение 2022 года были заключены договора на утилизацию опасных отходов, а также твердо бытовых отходов со специализированными организациями.

В 2022 году был подписан договор с ТОО «Вита Пром» на работы по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп. Сдано на утилизацию 0,09555 тонн ртутьсодержащих ламп.

- Сдан на утилизацию отработанный активированный уголь, в количестве 117,620 тонн, кизельгур – 29,840 тонн, общей стоимостью – 2 654 280 тенге;
- Сданы на утилизацию отработанные масла – 0,6 тонн, стоимостью – 12 000 тенге.
- Отходы ТБО сданы на утилизацию в размере 1730,6 м3, стоимостью 717 380,084 тенге, пролонгирован договор с ТОО «KAZ Waste Conversion» №42/22 от 05.01.2022 года.
- Переработка опасных отходов на предприятии отсутствует.





5. Экологичность

5.4 Водопотребление

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

2022 г.

Водоснабжение предприятия осуществляется:

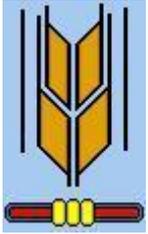
- от существующего подземного водозабора, состоящего из трёх скважин - разведочно-эксплуатационной, резервной, наблюдательной;
- двух резервуаров, ёмкостью 250 м³ каждый, в которых хранится пожарный запас воды;
- насосной станции второго подъёма;
- водонапорной башни, ёмкостью 15 м³ и высотой 15 м.

Все сооружения расположены в охраняемой санитарной охране.

Потребление воды в 2022 году составило – 234 345 тыс.м³.

Затраты по водопотреблению составили – 2 153 631 тенге.





5. Экологичность

5.5 Энергопотребление и энергоэффективность

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

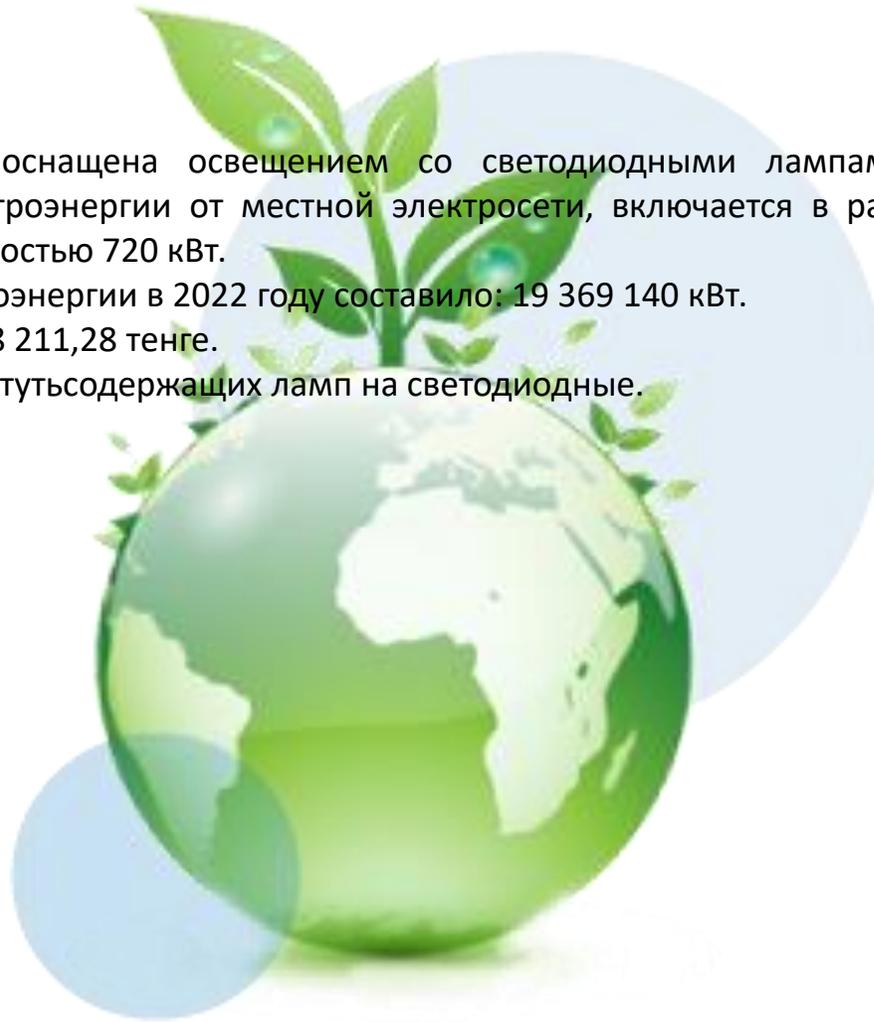
2022 г.

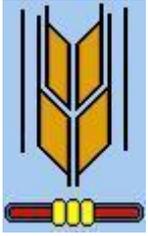
Территория предприятия оснащена освещением со светодиодными лампами. В периоды прекращения подачи электроэнергии от местной электросети, включается в работу дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 720 кВт.

Общее потребление электроэнергии в 2022 году составило: 19 369 140 кВт.

Затраты составили – 380 888 211,28 тенге.

Ведутся работы по замене ртутьсодержащих ламп на светодиодные.





5. Экологичность

5.6 Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ.

Аварийных сбросов сточных вод в 2022 году не было.

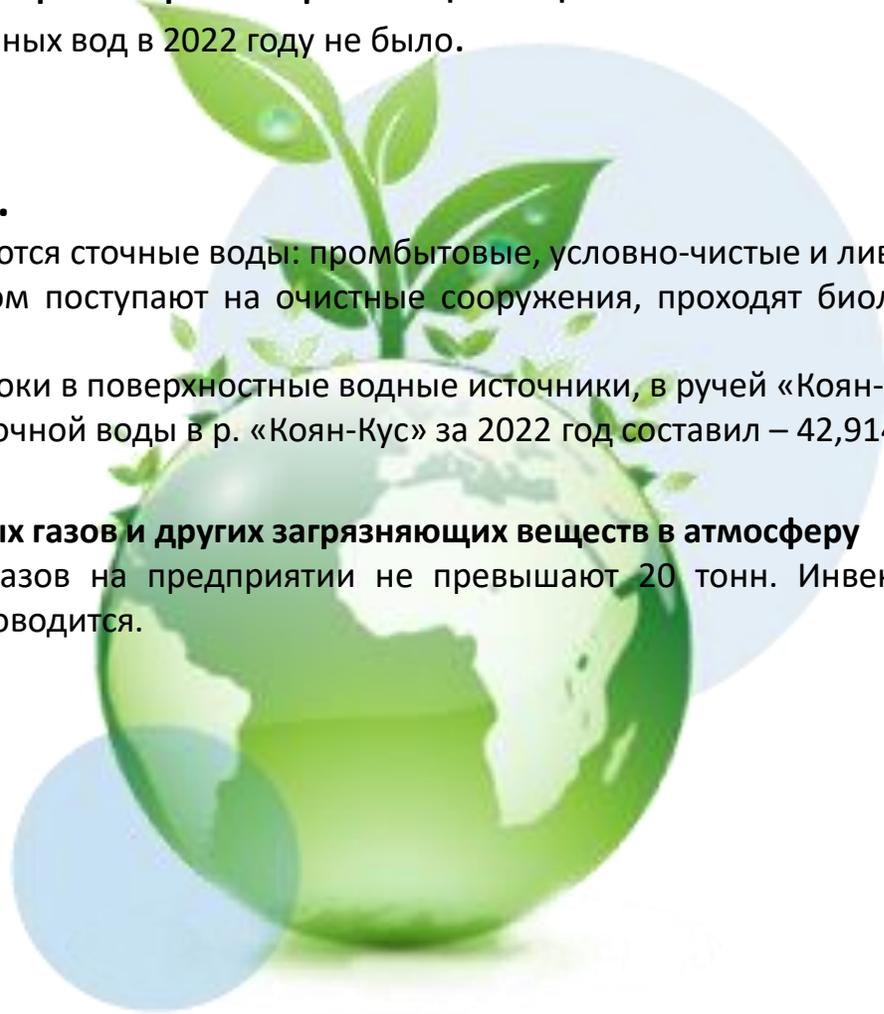
5.7 Сбросы сточных вод.

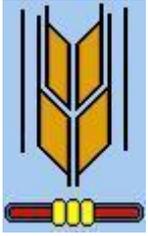
На предприятии образуются сточные воды: промбытовые, условно-чистые и ливневые. Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения, проходят биологическую очистку.

Предприятие отводит стоки в поверхностные водные источники, в ручей «Коян-Кус». Общий объем сброса сточной воды в р. «Коян-Кус» за 2022 год составил – 42,914 тыс.м³.

5.8 Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу

Выбросы парниковых газов на предприятии не превышают 20 тонн. Инвентаризация парниковых газов не проводится.





5. Экологичность

5.9 Охрана окружающей среды

Расходы направленные на охрану окружающей среды в 2022 году:

- на утилизацию отходов – 3 216 600 тенге;
- на очистку выбросов – 980 000 тенге.

Негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

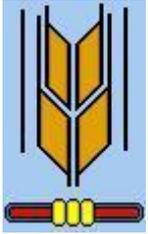
В компании ведется экологический мониторинг за состоянием окружающей среды.

Проводится внутренний контроль на соблюдение требований Экологического кодекса РК, СанПиН.

Установлено немецкое оборудование «Buller» на Мукомольном заводе, с системой аспирации и с очисткой в рукавных фильтрах до 99,9% пыли.

Проводятся работы по модернизации и усовершенствованию очистных сооружений.





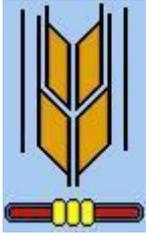
5. Экологичность

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

5.10 Биологическое разнообразие.

При производстве продукции предприятие не оказывает отрицательное воздействие на растительный и животный мир.





6. Корпоративное управление

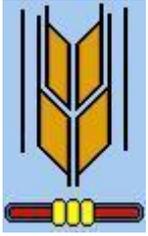
6.1 Система корпоративного управления

Основой системы корпоративного управления Компании является принцип безусловного соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, а также стремление максимально соответствовать в вопросах корпоративного управления передовым международным требованиям, практикам и опыту.

Основопологающим документом, регулирующим систему корпоративного управления в Компании, является Кодекс корпоративного управления (далее Кодекс), который был утвержден общим собранием акционеров Компании в 2021 году. Компания в процессе своей ежедневной деятельности придерживается принципов Кодекса для целей обеспечения эффективного управления, которое, в свою очередь, призвано сохранить и улучшить инвестиционную привлекательность для акционеров в течение долгого времени. Качественная и эффективная система корпоративного управления способствует улучшению деятельности Компании, обеспечивает высокий уровень деловой этики в отношениях между акционерами Компании, ее органами и должностными лицами, а также в отношениях Компании (должностных лиц и сотрудников) с третьими лицами. Кодекс Компании отвечает требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», который предусматривает правовую основу стандартов корпоративного управления в стране, а также требованиям Устава Компании, Кодексу корпоративного управления, одобренному Советом эмитентов.

Основопологающими принципами корпоративного управления являются:

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления компанией;
- принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности компании;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- политика регулирования корпоративных конфликтов



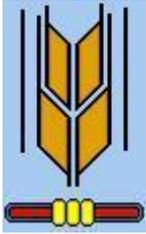
6. Корпоративное управление

6.2 Структура корпоративного управления листинговой компании

Структура органов корпоративного управления Компании, их компетенция соответствует законодательству, уставу, кодексу корпоративного управления, другим внутренним документам Компании, четко определяет разделение обязанностей между различными органами Компании.

Структура органов Компании

Высший орган	Общее собрание акционеров
Орган управления	Совет директоров
Исполнительный орган	Правление
Иные органы в соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) уставом общества	Служба внутреннего аудита



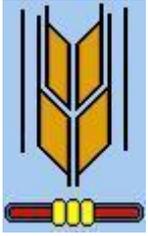
6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

6.3 Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента

Действующий по состоянию на 31.12.2022 года состав Совета директоров был избран общим собранием акционеров АО «АзияАгроФуд». Решением Совета от 03.09.2018 года протокол №2 Председателем Совета директоров Общества избран г-н Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы. Из трех членов Совета директоров один член Совета директоров является независимым директором, что составляет 33,3% от общего числа членов Совета директоров. Независимым директором в составе Совета директоров является женщина.

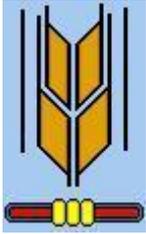
Фамилия, имя, отчество членов Совета Директоров	Год рождения	Должности, занимаемые за три последних года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Сведения об образовании, другая информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы	Функциональные полномочия и обязанности	Процентное соотношение акций в уставном капитале компании
1. Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы	1975	с 03.09.2018 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «АзияАгроФуд»	Высшее - Международный Казахско-Турецкий университет им. Яссауи.	Согласно Закону РК «Об акционерных обществах», уставу Общества.	5%
2. Балапанов Эрик Жумаханович	1968	с 03.09.2018 года по настоящее время - Член Совета директоров АО «АзияАгроФуд»	Высшее - Алма-Атинский институт народного хозяйства, Кандидат экономических наук	-//-	Нет
3. Калугина Анна Ивановна	1967	с 12.06.2019 года по настоящее время - Член Совета директоров, независимый директор АО «АзияАгроФуд»; с 01.03.2021 года по настоящее время – Заместитель директора по производству ПЗ «Пролетарий» (Россия, Владимирская область); с 01.09.2019 года по настоящее время – Помощник руководителя АО «Консервный завод «Саранский»; с 16.01.2019 года по 01.03.2020 года – Менеджер-консультант АО «ВитаминСервис»; с 06.07.2015 года по 30.11.2018 года – Генеральный директор АО «Озерымолоко».	Высшее - Ивановский сельскохозяйственный институт.	-//-	Нет



6. Корпоративное управление

Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости решения вопросов, относящихся к его компетенции. В отчетном году состоялось 16 заседаний Совета директоров по разным вопросам деятельности Компании, относящимся к исключительной компетенции Совета Директоров и являющихся ключевыми: определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества; о созыве внеочередного и годового общих собраний акционеров АО «АзияАгроФуд и другие. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Совета директоров и желанием работать для достижения общих целей и результатов. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров балотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов. Член Совета директоров должен:

- 1) принимать решения объективно, осознанно и ответственно в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- 2) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и ее акционеров;
- 3) обладать достаточным количеством времени, позволяющим ему эффективно исполнять возложенные на него функции, в том числе в случаях совмещения должностей в органах управления других организаций;
- 4) высказывать свое объективное мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- 5) с момента избрания на должность не представлять интересы только какого-либо одного лица или группы лиц и действовать в интересах Общества и его акционеров;
- 6) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
- 7) раскрывать честно и в полном объеме информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделок;
- 8) соответствовать иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Уставом.

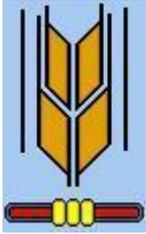


6. Корпоративное управление

6.4 Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента

Решением Совета директоров от 01 июня 2022 года (протокол №6) изменен количественный состав коллегиального исполнительного органа Правления, с 01 июня 2022 года была освобождена от исполнения обязанностей члена коллегиального исполнительного органа - Правления Общества Бергибаева Лаура Бакытовна и избрана членом коллегиального исполнительного органа - Правления Общества Халикова Екатерина Владимировна, количественный состав коллегиального исполнительного органа установлен в количестве 5 (пяти) человек. Срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления.

Фамилия, имя, отчество членов коллегиального исполнительного органа - Правления	Год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) листинговой компании
1. Ашенов Саян Баймуратулы	1987	с 03 сентября 2018 года по настоящее время Председатель правления АО «АзияАгроФуд». <u>Полномочия:</u> Руководство, организация и контроль выполнения задач, поставленных перед Правлением, для осуществления текущей деятельности Общества.	-/-
2. Калиев Берикбек Маратович	1985	с 03 сентября 2018 года по настоящее время Коммерческий директор АО «АзияАгроФуд». с 03 сентября 2018 года по настоящее время Член Правления АО «АзияАгроФуд». <u>Полномочия:</u> Осуществляет руководство в области материально-технического обеспечения, заготовок и хранения сырья и материалов, транспортного обслуживания, организации работы складского хозяйства, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь.	-/-
3. Халикова Екатерина Владимировна	1986	С 29.04.2014 года – менеджер отдела маркетинга и сбыта АО «АзияАгроФуд» с 01.06.2022 – Директор по маркетингу АО «АзияАгроФуд» с 01.06.2022 года – по настоящее время – Член Правления АО «АзияАгроФуд». <u>Полномочия:</u> Осуществляет разработку маркетинговой политики компании, основываясь на результатах проведенного анализа потребительской возможности, спроса на продукцию и прочих важных характеристик. Занимается составлением текущих и перспективных планов, привлекает к процессу подчиненные ему отделы. В составе плана учитывается масштаб производства, реализация товаров, поиск новых рынков для сбыта изготавливаемой продукции.	-/-

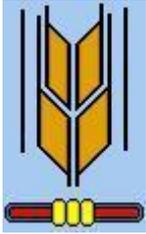


6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

4. Дюсекешова Асем Сапаргалиевна	1985	<p>с 05.06.2017 года – по 18.05.2021 года – Бухгалтер ТОО «KazFoodProducts»; с 12.04.2021 года – по 01.07.2021 года – Заместитель финансового директора АО «АзияАгроФуд»; с 01.07.2021 года – по 21.02.2022 года – Финансовый директор; с 21.02.2022 года – по настоящее время Главный бухгалтер АО «АзияАгроФуд».</p> <p>с 01.10.2021 года по настоящее время Член Правления АО «АзияАгроФуд».</p> <p><u>Полномочия:</u> Обеспечивает организацию бухгалтерского учета на предприятии и контроль за рациональным, экономным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственности, активным воздействием на повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Обеспечивает полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением.</p>	-//-
5. Нусипалиев Канат Токтарович	1976	<p>с 01.10.2019 года – по настоящее время Главный инженер АО «АзияАгроФуд».</p> <p>с 01.10.2021 года по настоящее время Член Правления АО «АзияАгроФуд».</p> <p><u>Полномочия:</u> Определяет техническую политику и направление технического развития предприятия. Обеспечивает повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек, рациональное использование производственных ресурсов, соответствие выпускаемых изделий действующим государственным стандартам. Руководит разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия.</p>	-//-

Заседания Правления созываются по мере необходимости решения вопросов, относящихся к его компетенции. В отчетном году состоялось 6 заседаний Правления по разным вопросам текущей деятельности Компании.



6. Корпоративное управление

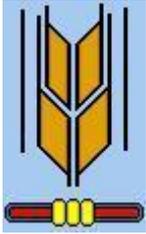
АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

2022 г.

6. 5 Организационная структура эмитента





6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

6.6 Информация о вознаграждениях

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Совета директоров и Правления за отчетный год, составил 76 707 213 (семьдесят шесть миллионов семьсот семь тысяч двести тринадцать) тенге. Размер должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов Совета директоров подлежит утверждению общим собранием акционеров, а руководителя и членов Правления подлежит обсуждению и одобрению со стороны Совета директоров Общества.

Количество объявленных акций Компании – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) простых акций. Выпуск объявленных акций Компании зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 марта 2011 года под номером А5827.

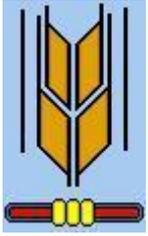
Количество размещенных акций по состоянию на 31.12.2022 года составило 6 854 991 простых акций.

6.7 Акционеры(участники) эмитента

Состав акционеров, владеющих акциями Компании в количестве (размере) пяти и более процентов от общего количества размещенных акций по состоянию на 31.12.2020 года.

№	ФИО, наименование юридического лица	Количество простых акций	Соотношение ЦБ, принадлежащих акционеру, к размещенным голосующим акциям, %
1	ТОО «ТОО «KazFoodProducts»	6 512 241	94,99999344
2	Сарсембаев Айдархан Кайратбеулы	342 750	5,00000656

Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций, за отчетный период не произошло. Сделок по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей перепродажи, а также и других сделок с акциями Компании в отчетном периоде не было.



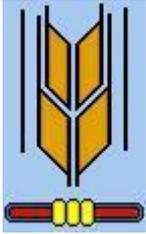
6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

6.8 Дочерние и зависимые компании

АО «АзияАгроФуд» имеет 3 дочерние компании.

№	Полное наименование	Юридический и фактический адрес	Доля Компании	Основные виды деятельности	Информация о первом руководителе
1	ТОО «ТастобеАгроФуд»	Казахстан, область Жетысу, Каратальский район, сельский округ Тастобе, село Тастобе, участок учетный квартал 076, строение 52	66,7%	Выращивание животных и реализация продукции животноводства (молоко и мясо)	Директор Ахметов Шынгиз Нуржанович
2	ТОО «Коктал - Агро»	Казахстан, область Жетысу, Панфиловский район, Коктальский сельский округ, село Коктал, улица А.Розыбакиев, здание 2/1	100%	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. Ведение молочно-товарного производства	Директор Оханов Жанибек Мухатаевич
3	ТОО «Азия Агро Экспорт»	Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 132, н.п. 75	100%	Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных	Директор Рамазанов Ален Олегович



6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2022 г.

6.9 Информация о дивидендах

Общее собрание акционеров Общества приняло решение не выплачивать дивиденды по его акциям за отчетный финансовый год.

6.10 Права миноритарных акционеров

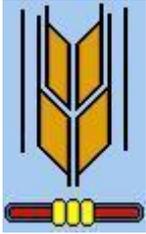
Миноритарные акционеры Компании реализуют свои права в рамках закона РК «Об акционерных обществах».

6.11 Информация о крупных сделках

На основании решений общего собрания акционеров были внесены изменения в крупную сделку АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с изменением условий финансирования, и предоставлением гарантии и залога движимого и недвижимого имущества Общества, расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

Договора о заключении сделок содержат тайну, охраняемую законом РК.

Также на основании решений общего собрания акционеров была открыта кредитная линия в АО «Банк Развития Казахстана».



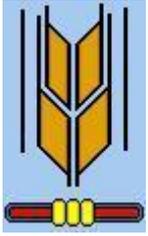
6. Корпоративное управление

6.12 Информационная политика

Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа компании, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации о компании и полной защите корпоративной (внутренней) информации компании. Информационная открытость компании должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о компании. Раскрытие информации о компании и ее деятельности осуществляется в порядке и в сроки, установленные законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Уставом компании, Листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи, Листинговым договором с Казахстанской фондовой биржей, внутренними документами Компании, утвержденными Советом директоров, такими как Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «АзияАгроФуд».

6.13 Управление рисками

В Компании в рамках системы менеджмента прописана процедура управления всеми рисками, делегированными соответствующим структурным подразделениям, осуществляющими все мероприятия по управлению, предупреждению и устранению рисков. Надзор за процессом управления рисками осуществляется исполнительным органом (Правлением).



6. Корпоративное управление

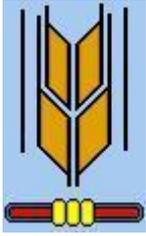
6.14 Внутренний контроль и аудит

Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Акционерного общества до ее утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Службы внутреннего аудита. В компетенцию Службы внутреннего аудита входят следующие вопросы:

- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества;
- 2) определение соответствия действий и операций, совершаемых Акционерным обществом, его органами и должностными лицами, требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционерного общества путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок;
- 3) проверка финансовой документации Акционерного общества;
- 4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета законодательству Республики Казахстан;
- 5) проверка правильности составления балансов Акционерного общества и отчетной документации.

Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации Акционерного общества, для разрешения вопросов, входящих в их компетенцию. Члены Службы внутреннего аудита несут ответственность за достоверность выданных ими актов и заключений, а также за достоверность информации о финансово-экономическом положении Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно пункту 12.3.Устава Акционерного общества Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. По состоянию на 31.12.2022 года, согласно решению Совета директоров от 01 октября 2021 года, протокол №2, состав Службы внутреннего аудита АО «АзияАгроФуд»: Новоторжина Л.А., Заместитель главного бухгалтера- руководитель Службы внутреннего аудита; члены Службы внутреннего аудита : Бейсебаева Г.Т., начальник отдела менеджмента качества и Есенгильдиева Г.А., начальник кадровой службы.

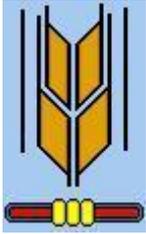
По результатам внутренних проверок существенных проблем, касающихся деятельности Компании, не выявлено.



6. Корпоративное управление

6.15 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Основным направлением деятельности Компании является производство и реализация муки, комбикормов и патоки, в связи с чем заинтересованными сторонами выступают рынок сбыта и поставщики сырья, отбор которых осуществляется в строгом соответствии с прописанными процедурами в рамках системы менеджмента СМ. Ответственными за процесс взаимодействия являются отделы сбыта, экспорта, материально-технического снабжения, маркетинга, а также коммерческий директор и директор по продажам. Механизмы получения вопросов/жалоб/обращений осуществляются как посредством письменного обращения на бумажном носителе, так и посредством электронных массовых коммуникаций (интернет-сайт, приложения, электронная почта), ответы на которые предоставляются в сроки, предусмотренные внутренними документами и законодательством РК.



7. Дополнительная информация

7.1 Финансовая отчетность

АО «АзияАгроФуд»
Консолидированный отчет о отчете о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2022 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

АКТИВЫ	Прим.	2022	2021
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	10,204,644	9,830,567
Нематериальные активы		2,751	3,264
Биологические активы	7	2,426,712	2,243,973
Прочие внеоборотные активы	8	189,252	22,216
		12,823,359	12,100,020
Оборотные активы			
Биологические активы	7	306,363	254,940
Запасы	9	13,257,585	8,734,261
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	10	13,027,611	8,442,641
Предоплата по подоходному налогу		19,515	97,909
Депозит	11	1,574,035	-
Денежные средства и их эквиваленты	12	7,503,775	2,642,629
		35,688,884	20,172,380
ВСЕГО АКТИВОВ		48,512,243	32,272,400

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

8

АО «АзияАгроФуд»
Консолидированный отчет о отчете о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2022 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Прим.	2022	2021
Капитал			
Акционерный капитал	13	685,499	685,499
Нераспределенная прибыль		12,684,339	10,127,088
		13,369,838	10,812,587
Неконтрольные доли участия		273,532	274,147
		13,643,370	11,086,734
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	4,105,505	4,316,854
Отложенные налоговые обязательства		975,971	897,887
		5,081,476	5,214,741
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	20,858,284	10,687,322
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	15	8,731,469	5,237,729
Обязательства по подоходному налогу		106,938	-
Прочие налоги к уплате	16	90,706	45,874
		29,787,397	15,970,925
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		48,512,243	32,272,400

Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, была утверждена руководством Группы 30 апреля 2023 года, и от его имени ее подписали:

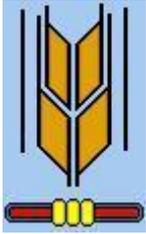


Ашкенов Сялян Баймуратулы
Председатель Правления

Дюсекейшова Асем Сапаргалиевна
Главный бухгалтер

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

8



7. Дополнительная информация

7.1 Финансовая отчетность

АО «АзияАгроФуд»

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Прим.	2022	2021
Выручка по договорам с покупателями	17	52,486,603	46,794,539
Себестоимость продаж	18	(45,755,611)	(42,990,397)
Валовая прибыль		6,730,992	3,804,142
Расходы по реализации	19	(3,569,623)	(3,287,538)
Общие и административные расходы	20	(1,478,890)	(819,325)
Прочие доходы, нетто	21	2,773,917	3,168,968
Операционная прибыль		4,456,396	2,866,247
Финансовые доходы и расходы, нетто	22	(1,163,723)	(156,832)
Прибыль до налогообложения		3,292,673	2,709,415
Расходы по подоходному налогу	23	(434,417)	(73,630)
Прибыль за год		2,858,256	2,635,785
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год		2,858,256	2,635,785
<i>Итого совокупный доход, причитающийся:</i>			
Акционерам АО «АзияАгроФуд»		2,858,871	2,601,221
Неконтрольным долям участия		(615)	34,564
Базовая прибыль на обыкновенную акцию (в казахстанских тенге)	13	416.96	384.51

Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

10

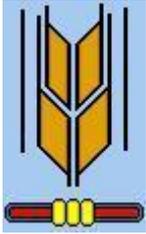
АО «АзияАгроФуд»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Прим.	2022	2021
Операционная деятельность			
Денежные поступления от покупателей		48,932,774	47,982,403
Авансы полученные		5,686,285	2,331,248
Субсидии полученные		1,776,327	807,524
НДС, возвращенный из бюджета		814,589	-
Прочие поступления		55,100	-
Денежные средства, выплаченные поставщикам		(54,389,894)	(47,990,827)
Денежные средства, выплаченные сотрудникам		(2,136,116)	(1,176,513)
Выплата налогов		(95,502)	(465,187)
Вознаграждение уплаченное		(1,810,955)	(798,588)
Подоходный налог выплаченный		(169,584)	(168,055)
Займ, выданный связанной стороне		(71,486)	-
Прочие выплаты		(53,553)	-
Чистые денежные потоки, полученные/ (использованные) в операционной деятельности		(1,462,015)	522,005
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(1,445,282)	(1,719,213)
Приобретение нематериальных активов		(1,277)	-
Авансы, выданные под поставку основных средств		(123,748)	-
Приобретение биологических активов		(22,721)	(561,913)
Взнос на депозит/(снятие)		-	6,102,762
Субсидии полученные		-	161,512
Выручка от продажи основных средств		121,417	1,557,376
Чистые денежные потоки, полученные/ (использованные) в инвестиционной деятельности		(1,471,611)	5,540,524
Финансовая деятельность			
Получение займов		28,286,665	21,912,573
Погашение займов		(18,536,579)	(26,430,777)
Выплата дивидендов		(301,620)	-
Чистые денежные потоки, полученные/ (использованные) в финансовой деятельности		9,448,466	(4,518,204)
Чистое увеличение денежных средств		6,514,840	1,544,325
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств		(88,764)	29,697
Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам		9,105	(17,252)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2,642,629	1,085,859
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		9,077,810	2,642,629

Показатели консолидированного отчета о движении денег следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

11



7. Дополнительная информация

7.1 Финансовая отчетность

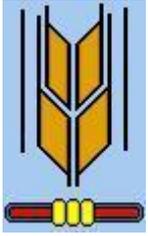
АО «АзияАгроФуд»

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал	Неконтрольные доли участия	Всего капитал
Остаток на 1 января 2021 года	685,499	7,525,867	8,211,366	239,583	8,450,949
Совокупный доход за год	-	2,601,221	2,601,221	34,564	2,635,785
Остаток на 31 декабря 2021 года	685,499	10,127,088	10,812,587	274,147	11,086,734
Совокупный доход за год	-	2,858,871	2,858,871	(615)	2,858,256
Дивиденды	-	(301,620)	(301,620)	-	(301,620)
Остаток на 31 декабря 2022 года	685,499	12,684,339	13,369,838	273,532	13,643,370

Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.



7. Дополнительная информация

7.1 Финансовая отчетность

Отчет независимого аудитора по консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022 год предоставлен по ссылке:

https://kase.kz/files/emitters/AAFD/aafdf6_2022_cons_rus.pdf

АО «АзияАгроФуд»

Алматинская область,

Карасайский р-н, с.о. Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, ул. Суюнбая, строение1

+7 (727) 321 00 22