



«АзияАгроФуд» АҚ, Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс  
тел.: +7 (727) 321 00 22

АО «АзияАгроФуд», Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, Сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, строение 1  
тел.: +7 (727) 321 00 22

АзияАгроФуд

Исх. №659 от 17.07.2024 г

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИЯАГРОФУД" (БИН 050740003177, Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жібек Жолы, ул.Сүйінбай, д.1, +7 775 706 01 99, (727) 298-33-90, 298-33-99, daniyar.abdibayev@mail.ru, www.asiaagrofood.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	02.07.2024
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. Изменить и дополнить, а также утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенное на «17» июля 2024 года: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. О внесении изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243910-00-КЛ от 30.12.2021г. (далее - кредитная линия 1), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрении подписания дополнительного Соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243910-00-ДГ-001 от 23.05.2022 г. 3. О внесении изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТамызАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243898-13-КЛ от 30.12.2021 г. (далее - кредитная линия 2), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрении подписания дополнительного Соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243898-13-ДГ-001 от 23.05.2022 г., 4. О подтверждении полномочий Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы подписавшего дополнительные соглашения к Договорам Гарантий указанных в настоящем Протоколе, а также Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 5. О признании сделок взаимосвязанными. 6. О предоставлении Банку права на изъятие ( списание) денег путем прямого дебетования, с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», ТОО «ТамызАгроИнвест» и Обществом обязательств перед Банком. 2. 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. 3. Направить письменное извещение с измененной и дополненной повесткой дня акционерам АО «АзияАгроФуд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения собрания

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

1. 2024 жылғы "17" шілдеге тағайындалған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілсін және толықтырылсын, Сондай-ақ Бекітілсін. 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 30.12.2021 ж. №21-243898-00 - ҚЛ келісім бойынша "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі-Банк) пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізу туралы (бұдан әрі-кредиттік желі 1) банктік кепілдіктердің шығарылуына және 2022.05.23 №21-243898-00-ДГ-001 кепілдік шартына 27.06.2024 ж. № 4 қосымша келісімге қол қоюды мақұлдауға байланысты 3. 30.12.2021 ж. №21-243898-13 - ҚЛ келісім бойынша "ТамызАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі-Банк) пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізу туралы. (бұдан әрі-кредиттік желі 2) банктік кепілдіктердің шығарылуына және 2022.05.23 №21-243898-13-ДГ-001 кепілдік шартына 27.06.2024 ж. № 4 қосымша келісімге қол қоюды мақұлдауға байланысты 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаның осы Хаттамада көрсетілген кепілдік шарттарына қосымша келісімдерге, сондай-ақ кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ барлық келісімдерге қол қойған өкілеттіктерін растау туралы ажырамас бөлігі болып табылатын оларға қосымша келісімдер және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 5. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы. 6. "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС, "ТамызАгроИнвест" ЖШС және қоғам банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған қоғамның одан тыс жерлерде банкте және/немесе басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға (есептен шығаруға) құқық беру туралы 2. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-құрлыс 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. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы күн тәртібі өзгертілген және толықтырылған жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей жіберілсін

4. иные сведения при необходимости  
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

нет  
жоқ

Исн. Д.Ханымбаева Мамма Маратовна  
Тел. \_\_\_\_\_

**АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ**