



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

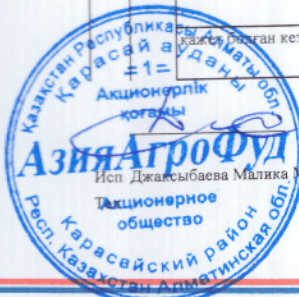
Исх. №538 от 05.06.2024 г

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	03.06.2024
	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 Освободить от исполнения обязанностей члена коллегиального исполнительного органа - Правления Общества Нусипалиева Каната Токтаровича. Избрать членом коллегиального исполнительного органа - Правления Общества Ясницкого Виктора Александровича. Оплату труда члену Правления производить ежемесячно в течение действия срока его полномочий в соответствии со штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению Состав коллегиального исполнительного органа - Правления Общества, после внесенных изменений 1) Ашенов Саян Баймұратұлы – Председатель Правления; 2) Алимбеков Данияр Медеубекович – член Правления; 3) Халикова Екатерина Владимировна – член Правления; 4) Дюсекешиова Асем Сапарғалиевна – член Правления; 5) Ясницкий Виктор Александрович – член Правления 2. Внести утверждённые изменения в соответствии с требованиями законодательства РК
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1 Ақалы атқарушы орган - Қоғамның Басқарма мүшесі Нусипалиев Канат Токтарұлы міндеттерін атқарудан босатылсын. Виктор Александрович Ясницкий қоғамның ақалы атқарушы органы-Басқармасының мүшесі болып сайлансын Басқарма мүшесіне еңбекқы тәлеу оның өкілеттік мерзімі ішінде штат кестесіне сәйкес ай сайын жүргізілсін, тиісті ережеге сәйкес сыйлықақы берілсін. Қоғамның ақалы атқарушы органы - Басқарма құрамы, енгізілген өзгерістерден кейін: 1) Саян Баймұратұлы Ашенов-Басқарма Төрағасы; 2) Данияр Медеубекұлы Алимбеков-Басқарма мүшесі; 3) Екатерина Владимировна Халикова-Басқарма мүшесі; 4) Асем Сапарғалиқызы Дүйсекешова-Басқарма мүшесі; 5) Ясницкий Виктор Александрович-Басқарма мүшесі 2. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес бекітілген өзгерістер енгізу
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қосымша берілген кезде өзге де мәліметтер	жоқ



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. Джаксыбаева Малика Маратовна

АзияАгроФуд

АзияАгроФуд

АзияАгроФуд

АзияАгроФуд