



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. № 1024
« 14 » 10 2023 г.

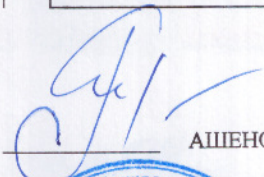
АО «Казакхстанская фондовая биржа»

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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	04.10.2023
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Изменить и дополнить, а также утвердить Повестку для внеочередного общего собрания акционеров, назначенное на «19» октября 2023 года. 1. Утверждение повестки для собрания. 2. Об аннулировании некоторых вопросов, в решении, принятом собранием акционеров запротоколированное за №3 от 10 июля 2023 года. (протокол внеочередного общего собрания акционеров). 3. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора купли-продажи транспортных средств, соглашения к нему и иные необходимые документы, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 2. В связи с внесенными изменениями и дополнениями в повестку дня, 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. 2023 жылғы "19" қазанға тағайындалған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілсін және толықтырылсын, сондай-ақ бекітілсін: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Акционерлер жиналысының 2023 жылғы 10 шілдедегі №3 хаттамамен қабылданған шешімінде кейбір мәселелердің күшін жою туралы. (акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы). 3. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле жасауы туралы. 4. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле жасауы туралы. 5. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймуратулы Ашенов мырзаны немесе басқа үшінші тұлғаны көлік құралдарын сатып алу-сату шартына, оған келісімге және өзге де қажетті құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық әрекеттерді жасауға өкілеттік беру туралы. 2. Күн тәртібіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына елху туралы өзгертілген және толықтырылған күн тәртібі бар жазбаша хабарлама жіберісін.

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жоқ



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. АБДИБАЕВ ДАНИЯР ДАУИЕТЖАНОВИЧ

Тел.

