



«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

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.abdiyev@mail.ru, www.aziaagrofood.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 / Корсетпау / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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 табылатын эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық және қосымша жылдық жиынының шешімдерін шығару туралы шешім қабылдауға уәкілетті берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	Дата принятия решения	13.03.2024
2	Шешім қабылдаған күні	
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» 15 апреля 2024 года в 10-00 часов по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, с.Жібек Жолы, ул.Сүйінбай, стр.1 2. Время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 мин. местного времени. 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 16 апреля 2024 года в 10 часов 00 мин. местного времени 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 апреля 2024 года. 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня собрания 2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении полной гарантийной гарантии Общества в пользу АО «Береке Банк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ЕМС Агро» перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии (необновляемая кредитная линия), в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) тенге, сроком финансирования до 84 месяцев, ставкой вознаграждения - базовая ставка Национального банка РК + 7,50% на день заключения кредитного соглашения, что в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом, Банком и другими аффилированными лицами рассматривается как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предоставлении Банку права на ипотечное (спешное) денежное финансирование, 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 «ЕМС Агро» и Обществом обязательств перед Банком. 4. О предоставлении Банку согласия на любые изменения и/или дополнения условий финансирования вклада, но не ограничиваясь изменением в сторону увеличения размера или введения новых комиссий, штрафов, пеней, комиссион, обязательств, увеличение периода доступности и доступной суммы, изменение состава обеспечения по Кредитной линии, которые могут произойти в будущем, не связанных с увеличением ставки вознаграждения, увеличением суммы Кредитной линии, увеличением срока действия Кредитной линии. В случае, если условия финансирования по Кредитной линии в будущем будут изменены без согласия Общества и это приведет к увеличению ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, то Общество будет отвечать на прежних условиях. 5. О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова Саина Баймуратаулы или другое третье лицо на основании доверенности, доверенностью, договором гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 6. О признании сделок взаимозачисляемыми к ранее заключенному Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 6. О признании сделок взаимозачисляемыми к ранее заключенному Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 6. О признании сделок взаимозачисляемыми к ранее заключенному Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 6. О признании сделок взаимозачисляемыми к ранее заключенному Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.
Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылатын эмитенттің тиісті органы акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық және қосымша жылдық жиынының шешімдерін шығару туралы ақпарат		
1. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-бет мекенжайы бойынша 2024 жылғы 15 сәуірде сағат 10-00-де «АзияАгроФуд» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жылдық жиынының шақырылуына. Жиынылық қатысушыларды тіркелуді бастау уақыты 09 сағат 30 мин. жергілікті уақыт. 3. «АзияАгроФуд» АҚ акционерлерінің қайта жалпы жиынының өткізілетін күні мен уақыты, егер бірінші жиыны өткізілмесе - 2024 жылғы 16 сәуірде жергілікті уақыт бойынша сағат 10.00-де өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиынының қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 01 сәуір 2024 жыл. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиынының күні тәртібі бекітілген: 1. Жиынының күні тәртібі бекіту 2. Мүдделілігі бар мемлекеттік және жеке құрамды мекемелері арнауды қамтамасыз ету ретінде «Береке Банк» АҚ (Құлаң ері-Банк) ләйдасына қоғамның толық міндетін беру туралы, 4 000 000 000 (Төрт миллиард) тенге, қаржыландыру мерзімі 84 айға дейін, сыйақы мөлшерлемесі - ҚР «Жылқы Банкінің» кредиттік келісім жасалған күні базалық мөлшерлемесі + 7,50%, оқ қоғам, Банк және басқа да үлеске тұтынушылар арасында бұрын жасалған мәмілелермен бірге жасау мүдделілігі бар үш мемлекеттік қаралды. 3. «ЕМС Агро» ЖШС және қоғам банк, аялдауы міндеттемелері орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда бәлкісіз дебеттеу жүйесімен, ҚР ұжымды және оған тыс жерлерде банкте және немесе басқа да еліміз, денгейдегі банкілерде алынған қоғамның қаз қазан банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға (сөзсіз шығаруға) құқық беру туралы. 4. Банкке қаржыландыру шарттарының кез келген өзгерістеріне және немесе толықтыруларына оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, мөлшерін ұлғайту жағына қарай өзгерту немесе жаңа комиссиялар, айыппұлдар, өсімшұлар, комиссиялар, міндеттемелер енгізуге, қолжетімділік кезеңі және қолжетімді соманы ұлғайтуға, болашақта ұлғайтуға қатысты және басқа да міндеттік және қолжетімділік шарттарына қатысты өзгерістерін және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілетті беру туралы. 5. Басқарма Төрағасы Саина Баймуратаулы Ашеновке немесе басқа үшінші тұлғаға Банктің паясы мен талаптары бойынша Қоғам берген сыйақы негізінде (Қоғам акционерлерінің қоғамда қолжетімді) келісім шартына, бұрын жасалған келісім шартына қосымша келісімге және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілетті беру туралы. 6. Мәмілелерді өзгеше байланысты деп тану туралы. 6. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-бет мекенжайы бойынша Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша акционерлердің тиімдісі үшін «АзияАгроФуд» АҚ акционерлерінің жалпы жиынының күні тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігі қамтамасыз ету, жиыны өткізілетін күнге дейін оған күннен кешіктірмей, акционердің сұрау салуы болған жағдайда сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберу керек. 7. «Азия АгроФуд» АҚ акционерлеріне «АзияАгроФуд» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиынының өткізу туралы жазба хабарлама жиыны өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберіледі.		

Исполнитель: АШЕНОВ САИНА БАЙМУРАТУЛЫ

Мест. Депозитария: Мәскеу, Маршальский пр. 119

Тел. +7 (707) 238-61-70

**АзияАгроФуд**  
Акционерное общество

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы Жібек Жолы ауылы Сүйінбай көшесі 1-құрылыс