



«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. № 596 от 26.06.2024 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			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 акционерлерінің (қатысушыларының) 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	17.06.2024	
		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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» «17» июля 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 – «18» июля 2024 года в 12 часов 00 мин. местного времени 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «03» июля 2024 года 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров! 6. Утверждение повестки дня собрания 7. 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, в связи с увеличением суммы кредитования 8. 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 9. О предоставлении полной солидарной гарантии Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТамызАгроИнвест» перед Банком, в связи с открытием возобновляемой кредитной линии 10. О предоставлении полной солидарной гарантии Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТамызАгроИнвест» перед Банком, в связи с открытием возобновляемой кредитной линии 11. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратұлы полномочиями на подписание кредитной документации, 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 12. О признании сделок взаимосвязанными 13. 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 14. О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова Саяна Баймуратұлы или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписывать (без дополнительного согласования акционерами Общества) Договоры гарантий, дополнительные соглашения к ранее заключенным Договорам гарантий и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола 15. Направить письменное извещение акционерам АО «АзияАгроФуд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» не позднее, чем за тридцать 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. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көнесі, 1-бет мекенжайы бойынша 2024 жылғы 17 шілдеде сағат 10:00-де "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылды. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты-09 сағат 30-мин жергілікті уақыт. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайташа жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс өткізілмесе – 2024 жылғы "18" шілдеде жергілікті уақыт бойынша 12 сағат 00-минутта өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы "03" Шілде. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін. 1. Жиналыстың күні тәртібін Бекіту. 2. Кредиттеу сомасының дәлелсіздігіне байланысты "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС - нің банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі-Банк) пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізу туралы. 3. "ТамылАгроИнвест" ЖШС - нің банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі-Банк) пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізу туралы. 4. Жанартылатын кредиттік желінің ашылуына байланысты "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС - нің банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі-Банк) пайдасына қоғамның толық ынтымақты кепілдігін беру туралы. 5. Жанартылатын кредиттік желінің ашылуына байланысты "ТамылАгроИнвест" ЖШС - нің банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі-Банк) пайдасына қоғамның толық ынтымақты кепілдігін беру туралы. 6. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кредиттік қызметке, кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, оқидай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру туралы және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 7. Мамілетерді өзара байланысты деп тану туралы. 8. "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС, "ТамылАгроИнвест" ЖШС және қоғам банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке тікелей дебеттеу арқылы Қоғамның банкте және/немесе ҚР аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да екінші деңгейдегі банктен алынған кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға (өсіптің шартына) құқық беру туралы. 9. Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашеновқа немесе басқа үшінші тұлғаға Банктің нысаны мен талаптары бойынша Қоғам берген сенімхат негізінде (Қоғам акционерлерінің қосымша келісіміне) кепілдік шарттарына, бұрын жасалған кепілдік шарттарына қосымша келісімдерге және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы. 7. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберілісін.

4. иның басқарушы брінісін қол қоюға және қажет болған жағдайда өзге де мәліметтерді беру туралы

ИСТ

Исп. Ш. Жақсыбасва Малика Маратовна

ЖОН

