



«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. №639 от 03.07.2024 г

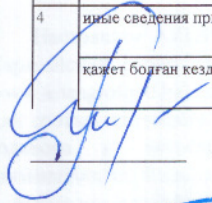
АО «Казахстанская фондовая биржа»

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	19.06.2024
	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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» «19» июля 2024 года в 15:00 часов по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, с Жібек Жолы, ул Сүйінбай, стр.1.2. Время начала регистрации участников собрания – 14 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 – «22» 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:1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 6. 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.7. 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

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс, мекенжайы бойынша 2024 жылғы 19 шілдеде сағат 15:00-де "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты-14 сағат 30 мин. жергілікті уақыт. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс өткізілмесе – 2024 жылғы "22" 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 күн тәртібі бекітілсін. 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6. Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1- құрылыс 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. 7. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлеріне "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жіберілісін.</p>
<p>4 иыбе сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУҰЛЫ

Исп. Джаксыбаева Малика Миркыялқы
Тел.