



«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. № _____

« _____ » _____ 2022 г.

Исх. №618 от 29.06.2022г.

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 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	22.06.2022
		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» «08» июля 2022 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 – «11» июля 2022 года в 10 часов 00 мин. местного времени.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «20» июля 2022 года.5. Изменить и дополнить, а также утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк».3. О внесении изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.5. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саина Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантии 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. 6. 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. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы "08" шілдеде сағат 10:00-де Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-бет мекенжайы бойынша шақырылсын. 2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты-жергілікті уақытпен 09 сағат 30 минут. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайта жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты, егер алғашқы жиналыс өткізілмесе – 2022 жылғы "11" Шілдеде жергілікті уақытпен сағат 10.00-де өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн – 2022 жылғы "20" маусым. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін өзгерту және толықтыру, сондай-ақ бекіту: 1. Жиналыстың күні тәртібін бекіту. 2. Бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 3. Жасалуына мүдделілік бар мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 4. Бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған, жасалуына мүдделілік бар "АзияАгроФуд" АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 5. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саян Баймұратұлы мырзаға кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру туралы осы шешімнің орындалуын бақылауды жүзеге асырады. 6. 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 жиналысын өткізу туралы өзгертілген және толықтырылған күн тәртібі бар жазбаша хабарлама жолданыс.

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ



Исп. Абдибаев Данияр Дәулетжанович

Handwritten signature