



«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. №625 от 15.05.2023 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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	28 04 2023 «Информация»
	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 годовое общее собрание акционеров АО «АзияАгроФуд» 30 мая 2023 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 - 31 мая 2023 года в 10 часов 00 мин местного времени. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 мая 2023 года. 5. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2022 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год. 4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 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.

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 жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 30 мамырда сағат 10:00-де Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-құрылыс мекенжайы бойынша шақырылсын. 2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты - жергілікті уақытпен 09 сағат 30 мин. 3. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты, егер алғашқы жиналыс өткізілмесе - 2023 жылғы 31 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де өткізілуі тиіс. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2023 жылғы 06 мамыр. 5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. "АзияАгроФуд" АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 4. "АзияАгроФуд" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі "АзияАгроФуд" АҚ дивидендтерінің мөлшерін анықтау туралы. 5. "АзияАгроФуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары 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.

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

АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. АБДИБАЕВ ДАНИЯР ДАУЛЕТЖАНОВИЧ
Тел.



Handwritten signature or initials in blue ink.