



«АзияАгроФуд» АҚ, Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1

АО «АзияАгроФуд», Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, Сельский округ Жибек Жолы, село Жибек Жолы, ул. Суюнбая, 1

АзияАгроФуд

Исх. №983 от 30.12.2021г.

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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№ п.п.	Показатель / Жорсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
6	Информация о проведении общего собрания акционеров	
1	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очнос
	Акционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-көз
1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, строение 1
	акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай, 1 құрылыс.
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10.01.2022
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, строение 1
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай, 1 құрылыс.
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:30
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11.01.2022
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30.12.2021
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договоры залогов АО «АзияАгроФуд». 3. О внесении изменений в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами: АО «Баян Сулуу» – залогов и гарантий, ТОО «Sweet City» – гарантий, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 4. Заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированным лицом Общества – ТОО «АзияАгроЭкспорт» полной солидарной гарантии ДБ АО «Сбербанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк». 5. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна 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.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасалған, жасалуына мүдделілік бар «АзияАгроФуд» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына), атап айтқанда «АзияАгроФуд» АҚ кепіл шарттарына өзгерістер енгізу туралы. 3. Үлестес тұлғалардың: «Баян Сулуу» АҚ – кепіл және кепілдік, «Sweet City» ЖШС – қоғамның «Сбербанк» АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге кепілдік беруіне байланысты жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 4. Қоғамның үлестес тұлғасы – «АзияАгроЭкспорт» ЖШС-нің қоғамның «Сбербанк» АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің толық ортақ кепілдігін беруіне байланысты жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу. 5. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саян Баймұратұлы мырзаға кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шенберінде жасалатын барлық/көп бөлген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы.

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр. 1
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлерге танысу үшін жиналыс өткізілетін күннен кезінде он күн бұрын Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша мына мекенжай бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 қырылы.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров. Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Решения данного внеочередного собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. В повестку дня общего собрания акционеров, могут вноситься: 1) дополнения, предложения акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания; 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не указанные в его повестку дня, и принимать по ним решения. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлению лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или, когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басының куәлігі кржат болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын санымхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Жалпы жиналыста арнайы шақырусы өзге адамдар қатыса алмайды. Мұндай адамдар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болмақ жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстық ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайда қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақыттан өрте ашылуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төрағасын) және хатшысын сайлайды, ашық немесе жақын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Аткарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төрағасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беруді қоспағанда, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады, онда әрбір акционердің бір дауысы болады, ал ішім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Акционерлердің осы кезектен тыс жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне: 1) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе директорлар көнісі ұсынған толықтырулар, Қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда енгізілуі мүмкін; 2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуді жақтап дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзбауға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларда қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды көлісі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статья 35-37, 39-48, 50-52 Закона РК "Об акционерных обществах", пункты 13,15,16,17 НП ВС РК от 28.12.2009г. №8
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37, 39-48, 50-52-баптары, ҚР ЖС 2009 жылғы 28.12.№8 НҚ 13,15,16,17-тармақтары
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар көнісі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

