



«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. №493 от 19.04.2022г.

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

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | Информация о проведении общего собрания акционеров | |
| | | Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров | Онлайн |
| | | Ақционерлер жиналысының ету түрі | Кезбе-кез |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жибек Жолы, село Жибек Жолы, ул.Сүйінбай, строение 1 |
| | | ақционерлік 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 | 05.05.2022 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні | |
| | 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 10:00 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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 Жибек Жолы, село Жибек Жолы, ул.Сүйінбай, строение 1 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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 | 09:30 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 6 | дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 06.05.2022 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | |
| | 7 | время проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 10:00 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге 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 | 25.04.2022 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні | |
| | 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Утверждение повестки дня собрания. 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 сделку, в совершении которой АО «Баян Сулу» – залог и гарантии, ТОО «Sweet City» и ТОО «АзияАгроЭкспорт» – гарантии, в обеспечении исполнения обязательств Обязательства перед ДБ АО «Сбербанк». 4. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенима Саина Баймуратақы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений и 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. |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасалған, жасауына мүдделілік бар «АзияАгроФуд» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына), атап айтқанда «АзияАгроФуд» АҚ кепіл шарттарына өзгерістер енгізу туралы. 3. Уәстес құралдарымен «Баян Сулу» АҚ – кепіл және кепілдік, «Sweet City» ЖШС және «АзияАгроЭкспорт» ЖШС – қоғамның «Сбербанк» АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге кепілдік берілуі бойынша байланысты жасауында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы. 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенима Саин Баймуратақы мырзаны кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кепілдік және кепіл шарттарына қосымша кепілсіздерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе кепілсіздерге, сондай-ақ олардың қызметіне бөлігі болып табылатын барлық қосымша кепілсіздерге қол қоюға өкілетті беру туралы осы шешімнің орындалуы бақылауды жүзеге асырады. |
| | 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 |

| | |
|---|---|
| <p>акционерлердің жалпы жиынасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p> | <p>Акционерлердің өзгештен тыс жалпы жиынасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлерге танысу үшін жиынас өткізілетін күнінен кемінде он күн бұрын Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша мына мекенжай бойынша қоғамның болды: Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарсадай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс.</p> |
| <p>11. порядок проведения общего собрания акционеров</p> | <p>По открытию общего собрания акционеров проводится регистрация прибывающих 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 определенное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, 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 «один 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, предложенные акционерами, являющимися 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 издание проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и являющихся в совокупности не менее чем девятью процентами голосующих акций общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные 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 продолжении срока работы, а в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующую дату. 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.</p> |
| <p>акционерлердің жалпы жиынасын өткізу тәртібі</p> | <p>Акционерлердің жалпы жиынасы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басымның куәлігі құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиынасына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өткенге Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде өскерімейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Жалпы жиынасына арнайы шақырусыз ерте ағалар келіп аламыз. Мұндай ағалар акционерлердің жалпы жиынасына жоғалып қалғандықтан сөз сөйлеуге құқылы. Акционерлердің жалпы жиынасы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиынастың ашылу уақытына өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайда қоспағанда, акционерлердің жалпы жиынасы хабарланған уақыттан ерте ашылуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиынасы жалпы жиынастың төрағасы (тераласын) және хатшысын сайлайды, ашық немесе жабық (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Ағартушы органдың мүшелері акционерлердің жалпы жиынасына төрағалық ете аламыз. Акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиынасында дауыс беру, акционерлердің жалпы жиынасының төрағасын (тераласын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беруді қоспағанда, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады, онда әрбір акционердің бір дауысы болды, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің осы кезектен тыс жиынасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруіне қатысушы дауыс беретін акционерлерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиынасының күн тәртібіне: 1) дербес немесе басқа акционерлермен жиынығында қоғамның дауыс беретін акционерлерінің бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар. Қоғам акционерлеріне міндетті толықтырулар туралы жалпы жиынасы өткізілетін күнге дейін он бес күннен кемігірмей хабарланған жағдайда енгізілуі мүмкін; 2) егер акционерлердің жалпы жиынасына қатысатын және жиынығында қоғамның дауыс беретін акционерлерінің кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуді аяқталуына берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі. Акционерлердің жалпы жиынасы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес. Акционерлердің жалпы жиынасын 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, міндетті сөздер акционерлердің жалпы жиынасының регламентін бұзбау әрекетінен немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиынасы өз жұмысындағы үлгісі туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оған ішінде акционерлердің жалпы жиынасының күн тәртібіндегі жекеленген мәселелерді қарауды келесі күнге қыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиынасы күн тәртібінің барлық мәселелерін қаралғандан және олар бойынша шешімдер қабылдандынан кейін таза жабық деп жариялануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиынасының хатшысы акционерлердің жалпы жиынасын жабылғандан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.</p> |
| <p>13. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> | <p>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</p> |
| <p>акционерлердің жалпы жиынасын өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p> | <p>"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</p> |
| <p>14. инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> | <p>Совет директоров</p> |
| <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынасының басқамшысы</p> | <p>Директорлар кеңесі</p> |
| <p>информация (при необходимости)</p> | <p>нет</p> |
| <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p> | <p>жоқ</p> |



АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ