



«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. №959 от 24.12.2021г.

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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-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
		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	10.01.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		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 Жібек Жолы, село Жібек 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	10:30
		ақционерлердің 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 ақционерлерінің өткізілуге 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 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	30.12.2021
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. О внесении изменений в крупную сделку АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі	1. "АзияАгроФуд" АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның бұрын "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған, жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу 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
		ақционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі	Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар ақционерлерге танысу үшін жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша мына мекенжай бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 040930, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1 құрылыс.



11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>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, предложенные 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 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 выступлениям 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.</p>
	<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзінен бірге жеке басымның куәлігі құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруіне өзін өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) қворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруіне қатысуға құқығы жоқ. Жалпы жиналысқа арнайы шақырысу өзге адамдар қатыса алмайды. Мұндай адамдар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы қворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытына өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайда жиналысқа, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақыттан ерте ашылмауы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төрақасын) және хатшысын сайлайды, ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төрақасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беруі жиналыста, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады, онда әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің осы кезектен тыс жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруіне қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне: 1) дербес немесе басқа акционерлермен жынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар, Қоғам акционерлерінің мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда енгізілуі мүмкін; 2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және жынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізіуді 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 жиналысы енгізілуіне оның төрағасына оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарысауы 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 бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарысауы тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды көзге алуы туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.</p>
13	<p>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 жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37, 39-48, 50-52-баптары, ҚР ЖС 2909 жылғы 28.12. №8 НҚ 13,15,16,17-тармақтары</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Совет директоров</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Директорлар кеңесі</p>
	<p>иные сведения (при необходимости)</p>	<p>нет</p>
	<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>жоқ</p>

Инициатор созыва общего собрания акционеров Саян Баймұратұлы

Исполнительный директор  
Т.А. Давыдов

