



АзияАгроФуд

«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

АО «Казхстанская 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 спешных, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) на русском, казахском языках) для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственным акционером (участником) эмитента	15.04.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушысының) шешімі қабылданып жатқан күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (HH:MM)	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, строение 1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай, 1 құрылыс
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня собрания. 2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. О предоставлении ипотечной солидарной гарантии Общества в пользу АО «Berele Bank» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ЕМС Агро» перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии (невозобновляемая кредитная линия), что в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом, Банком и другими аффилированными лицами рассматривается как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования, с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ЕМС Агро» и Обществом обязательств перед Банком 4. О предоставлении Банку согласия на любые изменения и/или дополнения условий финансирования включая, но не ограничиваясь, изменение в сторону увеличения размера или выделение новых комиссий, штрафов, пени, неустоек, обязательств, увеличение периода доступности и доступной суммы, изменение состава обеспечения по Кредитной линии, которые могут произойти в будущем, не связанные с увеличением ставок вознаграждения, увеличением суммы Кредитной линии, увеличением срока действия Кредитной линии. В случае, если условия финансирования по Кредитной линии в будущем будут изменены без согласия Общества и это приведет к увеличению ответственности или иным неблагоприятным последствиям для Общества, то Общество будет отвечать на прежних условиях. 5. О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова Саяна Баймұратұлы или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) Договор гарантии, дополнительное соглашение к ранее заключенному Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 6. О признании сделок взаимозависимыми

<p>эмгектеш акционерлеринин (катысуучуларынын) жалпы жиналысынын күн тартибине киргизилген маселелер</p>	<p>1. Жиналыстын күн тартибин бекитүү. 2. Мүдөөлүгү бар мэмбеле жасасуду макулдуу туралы: когамнын "Bereke Bank" АҚ (будан өрп - Банк) пайдасына Кредиттик желин (жаңартылмайтын кредиттик жел) ашу туралы келишим бойынша "EMC Agro" ЖШС-нин банк алдындагы милдеттемелерин орындауду камтамасыз эту ретинде, бурын жасалган мэмбелерин жаныгында когамнын толук ынтымакты кепилдиги беру туралы когам, Банк жэне баска да улусте тұлгалар арасында жасауа мүдөөлүк бар ірі мэмбеле ретинде каралды. 3. "EMC Agro" ЖШС жэне когам банк алдындагы милдеттемелерин орындамаган немесе тисинсе орындамаган жагдайда банкке тисел дөбөттү жоюлмен. КР аумагында жэне ошан тас жерлерде банкте жэне/немесе баска да сахини деңсөйдөгү банкетерде ашылган когамнын кез келген банкет шоттарынан ашыны алып когоа (септен шыгаруа) кырк беру туралы. 4. Банкке каржылаандыру шарттарынын кез келген өзгеристерине жэне/немесе толуктыруларына ошан ишнде, бирак ошанмен шектелмей, мэмберин улгуну жагына карай өзгертсе немесе жана комиссиялар, айынулар, өсімүндөр, ковенанттар, мэмдеттемелер снгузге, колжетиулдик кезеин жэне колжетиулди соманы улгайтуду, болшакта улгаюмен байланысты емес болуу мүмкн кредиттик жел бойынша камтамасыз эту карагынын өзгөрүсүн келишим беру туралы сыйкак мэмберлемелери, кредиттик жел сомасынын улгаюму, кредиттик желин колдануу меримин улгаюму. Егер болшакта кредиттик жел бойынша каржылаандыру шарттары когамнын келишимсиз өзгертлсе жэне бул жауапкершилкти улгаюуна немесе когам үшүн өзге де колайсыз салдарга өкел соктырса, онда когам бурнын шарттарда жауап беретин болалды. 5. Баскарма Төрагасы Саян Баймуратулы Ашеновке немесе баска үшүнш тұлгага Банктн нысаны мен талаштары бойынша Когам берген сенымат негизинде (Когам акционерлерини косымыа келишимсиз) кепилдик шартына, бурын жасалган кепилдик шартына жэне/немесе ошан Хаттаманы орындау үшүн кажеттн өзге де каражаттарга кол когоа өкелтилик беру туралы. 6. Мэмбелерди өзара байланысты деп тану туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итого голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Утвердить повестку дня общего собрания: 1. Утверждение повестки дня собрания. 2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. О предоставлении полной солидарной гарантии Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «EMC Agro» перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии (невозобновляемая кредитная линия), что в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом, Банком и другими аффилированными лицами рассматривается как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования, с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ООО «EMC Agro» и Обществом обязательств перед Банком. 4. О предоставлении Банку согласия на любые изменения и/или дополнения условий финансирования, включая, но не ограничиваясь изменением в сторону увеличения размера или увеличения срока действия Кредитной линии. В случае, если условия финансирования по Кредитной линии в будущем будут изменены без согласия Общества и это приведет к увеличению ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, то Общество будет отвечать на прежних условиях. 5. О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова Саян Баймуратулы или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) Договор гарантии, дополнительное соглашение к ранее заключенному Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола. 6. О признании сделок взаимосвязанными. По вопросу 2. Итого голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Одобрить заключенные сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: предоставить полную солидарную гарантию Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «EMC Agro» перед Банком по заключаемому Соглашению о невозобновляемой кредитной линии, что в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом, Банком и другими аффилированными лицами рассматривается как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение вступает в силу после получения согласия иных кредиторов Общества. По вопросу 3. Итого голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Предоставить Банку права на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования, с любых банковских счетов Общества, открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в рамках подписанной солидарной гарантии по обязательствам ООО «EMC Agro» перед Банком в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ООО «EMC Agro» и Обществом обязательств перед Банком. По вопросу 4. Итого голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Предоставить Банку согласия на любые изменения и/или дополнения условий финансирования ООО «EMC Agro» в Банке по которым Обществом выступает гарантом, включая, но не ограничиваясь изменением в сторону увеличения размера или увеличения срока действия Кредитной линии, увеличением срока действия Кредитной линии. В случае, если условия финансирования по Кредитной линии в будущем будут изменены без согласия Общества и это приведет к увеличению ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, то Общество будет отвечать на прежних условиях. По вопросу 5. Итого голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саян Баймуратулы или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) Договор гарантии, дополнительное соглашение к ранее заключенному Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола. По вопросу 6. Итого голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Признать предоставленные Обществом гарантии по Соглашению об открытии кредитной линии (невозобновляемая кредитная линия), заключаемой между ООО «EMC Agro» и Банком, одобренной в пункте 2 настоящего Решения, а также все иные заключенные в их рамках сделки - взаимосвязанными и одобрить их заключение настоящим решением общего собрания акционеров Общества</p>
<p>акционерлик когам акционерлеринин (катысуучуларынын) жалпы жиналысында кабылданган шешимдер, дауус берудн (нотендердин) корыгындасын көрсөтүмөн</p>	<p>1-сүрөк бойынша, Дауус беру корыгындасы «Колдагандар» – 6 854 991 дауус. «Карсы болгандар» - жок. Кабылданган шешим: 1. Жиналыстын күн тартибин бекитүү. 2. Мүдөөлүгү бар мэмбеле жасасуду макулдуу туралы: когамнын "Bereke Bank" АҚ (будан өрп - Банк) пайдасына Кредиттик желин (жаңартылмайтын кредиттик жел) ашу туралы келишим бойынша "EMC Agro" ЖШС-нин банк алдындагы милдеттемелерин орындауду камтамасыз эту ретинде, бурын жасалган мэмбелермен жаныгында когамнын толук ынтымакты кепилдиги беру туралы когам, Банк жэне баска да улусте тұлгалар арасында жасауа мүдөөлүк бар ірі мэмбеле ретинде каралды. 3. "EMC Agro" ЖШС жэне когам банк алдындагы милдеттемелерин орындамаган немесе тисинсе орындамаган жагдайда банкке тисел дөбөттү жоюлмен. КР аумагында жэне ошан тас жерлерде банкте жэне/немесе баска да сахини деңсөйдөгү банкетерде ашылган когамнын кез келген банкет шоттарынан ашыны алып когоа (септен шыгаруа) кырк беру туралы. 4. Банкке каржылаандыру шарттарынын кез келген өзгеристерине жэне/немесе толуктыруларына ошан ишнде, бирак ошанмен шектелмей, мэмберин улгайту жагына карай өзгертсе немесе жана комиссиялар, айынулар, өсімүндөр, ковенанттар, мэмдеттемелер снгузге, колжетиулдик кезеин жэне колжетиулди соманы улгайтуду, болшакта улгаюмен байланысты емес болуу мүмкн кредиттик жел бойынша камтамасыз эту карагынын өзгөрүсүн келишим беру туралы сыйкак мэмберлемелери, кредиттик жел сомасынын улгаюму, кредиттик желин колдануу меримин улгаюму. Егер болшакта кредиттик жел бойынша каржылаандыру шарттары когамнын келишимсиз өзгертлсе жэне бул жауапкершилкти улгаюуна немесе когам үшүн өзге де колайсыз салдарга өкел соктырса, онда когам бурнын шарттарда жауап беретин болалды. 5. Баскарма Төрагасы Саян Баймуратулы Ашеновке немесе баска үшүнш тұлгага Банктн нысаны мен талаштары бойынша Когам берген сенымат негизинде (Когам акционерлерини косымыа келишимсиз) кепилдик шартына, бурын жасалган кепилдик шартына жэне/немесе ошан Хаттаманы орындау үшүн кажеттн өзге де каражаттарга кол когоа өкелтилик беру туралы. 6. Мэмбелерди өзара байланысты деп тану туралы. 2-сүрөк бойынша, Дауус беру корыгындасы «Колдагандар» – 6 854 991 дауус. «Карсы болгандар» - жок. «Калыс калгандар» - жок. Кабылданган шешим: Жасауа мүдөөлүк бар мэмбеле жасасуду макулдуу, атап айтканса, когам, Банк жэне баска да улусте тұлгалар арасында бурын жасалган мэмбелермен бирге ірі мэмбеле ретинде каралды. жаңартылмайтын кредиттик жел туралы жасалганы келишим бойынша Банк алдындагы "EMC Agro" ЖШС милдеттемелерин орындауду камтамасыз эту ретинде Банктн пайдасына когамнын толук ынтымакты кепилдиги беру, оны жасауа кагытуулдук бар. Шешим Когамоң өзге кредиторларынын келишим шарттарынын кейин күшине сиелд. 3-сүрөк бойынша, Дауус беру корыгындасы «Колдагандар» – 6 854 991 дауус. «Карсы болгандар» - жок. «Калыс калгандар» - жок. Кабылданган шешим: "EMC" ЖШС орындамаган немесе тисинсе орындамаган жагдайда Банк алдындагы "EMC Agro" ЖШС милдеттемелери бойынша кол койбаган ортак кепилдик деңсөйдөгү банкетерде ашылган когамнын кез келген банкет шоттарынан тисел дөбөттү жоюлмен акцианы алып коо (септен шыгару) кыркын банкке беру Агто " жэне банк алдындагы милдеттемелер когами. 4-сүрөк бойынша, Дауус беру корыгындасы «Колдагандар» – 6 854 991 дауус. «Карсы болгандар» - жок. «Калыс калгандар» - жок. Кабылданган шешим: Банкке "EMC Agro" ЖШС-нин банкет каржылаандыру шарттарынын кез келген өзгеристерине жэне/немесе толуктыруларына келишим беру, олар бойынша Когам кепилтер ретинде өркет стей, ошан ишнде, бирак ошанмен шектелмей, мэмберин улгуну жагына карай өзгертсе немесе жана комиссиялар, айынулар, өсімүндөр, ковенанттар, мэмдеттемелер снгузге, колжетиулдик кезеин жэне колжетиулди соманы улгайтуду, кредиттик жел бойынша камтамасыз эту карагынын өзгөрүсүн келишим беру туралы сыйкак мэмберлемелери, кредиттик жел сомасынын улгаюму, кредиттик желин колдануу меримин улгаюму, немесе жэне/немесе ошан Хаттаманы орындау үшүн кажеттн өзге де каражаттарга кол когоа (Когам акционерлерини косымыа келишимсиз) 6-сүрөк бойынша, Дауус беру корыгындасы «Колдагандар» – 6 854 991 дауус. «Карсы болгандар» - жок. «Калыс калгандар» - жок. Кабылданган шешим: Когамины Баскарма Төрагасы Саян Баймуратулы Ашенов мырзага немесе баска үшүнш тұлгага Банктн нысаны мен талаштары бойынша Когам берген сенымат негизинде кепилдик шартына, бурын жасалган кепилдик шартына жэне/немесе ошан Хаттаманы орындау үшүн кажеттн өзге де каражаттарга кол когоа (Когам акционерлерини косымыа келишимсиз) 6-сүрөк бойынша, Дауус беру корыгындасы «Колдагандар» – 6 854 991 дауус. «Карсы болгандар» - жок. «Калыс калгандар» - жок. Кабылданган шешим: Когамины "EMC Agro" ЖШС мен банк арасында жасалган, ошан шешимди 2 - тармагында макулданган кредиттик желин (жаңартылмайтын кредиттик жел) ашу туралы келишим бойынша кепилдик беру, сондай-ак олардын шенберинде жасалган бардык өзге де мэмбелер өзара байланысты деп табылган жэне оларды корыгындасы Когам акционерлерини жалпы жиналысынын ошан шешиммен макулдасын</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации общества его доли/акции акционерлик когам акционерлеринин (катысуучуларынын) жалпы жиналысында эмгектешти, ошан ешишлесе уйымдарын ешикт улгаюу тартуу немесе кайта кулуу туралы шешим</p>	

1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае надлежа у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

АШЕНОВ СЯН БАЙМУРАТҰЛЫ

Имя: Дижамбаева Малика Маратовна

Тел:

