



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

Исх. № 662 от 18.07.2024 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example. 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский р-н, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр. 1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы облысы, Карасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай, 1 құрылыс

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. О внесении изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243910-00-КЛ от 30.12.2021г. (далее- кредитная линия 1), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрении подписания дополнительного Соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243910-00-ДГ-001 от 23.05.2022 г. 3. О внесении изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТамызАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243898-13-КЛ от 30.12.2021 г. (далее- кредитная линия 2), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрении подписания дополнительного Соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243898-13-ДГ-001 от 23.05.2022 г. 4. О подтверждении полномочий Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы подписавшего дополнительные соглашения к Договорам Гарантий указанных в настоящем Протоколе, а также Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, договорам гарантий 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. 5. О признании сделок взаимосвязанными 6. 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 «ТайыншаАгроИнвест», ТОО «ТамызАгроИнвест» и Обществом обязательств перед Банком</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Банк кепілдіктерінің шығарылуына және қол қоюды мақұлдауына байланысты "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі - Банк) пайдасына қогамның бұрын ұсынылған толық шытымақты кепілдігіне 30.12.2021 ж. № 21-243910-00-КЛ (бұдан әрі - 1 кредиттік желі) келісімі бойынша "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде өзгерістер енгізу туралы 27.06.2024 ж. №4 қосымша келісім 23.05.2022 ж. № 21-243910-00-ДГ-001 кепілдік шартына 3. Банк кепілдіктерін шығаруға және қол қоюды мақұлдауға байланысты "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі - Банк) пайдасына қогамның бұрын берілген толық шытымақты кепілдігіне 30.12.2021 ж. № 21-243898-13-КЛ келісім бойынша "ТамызАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде өзгерістер енгізу туралы 27.06.2024 ж. №4 қосымша келісім 23.05.2022 ж. № 21-243898-13-ДГ-001 кепілдік шартына 4. Қогамның Басқарма Торағасы Саян Баймуратулы Ашенов мырзаның осы Хаттамада көрсетілген кепілдік шарттарына қосымша келісімдерге, сондай-ақ кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ барлық келісімдерге қол қойған өкілеттіктерін растау туралы ажырамас бөлігі болып табылатын оларға қосымша келісімдер және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 5. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы 6. "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС, "ТамызАгроИнвест" ЖШС және қогам банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке тікелей дебеттеу арқылы Қогамның банкте және/немесе ҚР аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да екінің деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға (өсіптен шығаруға) құқық беру туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. Итоги голосования «За» - 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Утвердить повестку дня общего собрания. 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. О внесении изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243910-00-КЛ от 30.12.2021г. (далее- кредитная линия 1), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрении подписания дополнительного Соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243910-00-ДГ-001 от 23.05.2022 г. 3. О внесении изменений в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТамызАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243898-13-КЛ от 30.12.2021 г. (далее- кредитная линия 2), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрении подписания дополнительного Соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243898-13-ДГ-001 от 23.05.2022 г. 4. О подтверждении полномочий Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы подписавшего дополнительные соглашения к Договорам Гарантий указанных в настоящем Протоколе, а также Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, договорам гарантий 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. 5. О признании сделок взаимосвязанными 6. 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 «ТайыншаАгроИнвест», ТОО «ТамызАгроИнвест» и Обществом обязательств перед Банком. По вопросу 2. Итоги голосования «За» - 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Внести изменения в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243910-00-КЛ от 30.12.2021г. (далее- кредитная линия 1), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрить подписанное дополнительное соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243910-00-ДГ-001 от 23.05.2022 г. По вопросу 3. Итоги голосования «За» - 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: внести изменения в ранее предоставленную полную солидарную гарантию Общества в пользу АО «Bereke Bank» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТамызАгроИнвест» перед Банком по Соглашению № 21-243898-13-КЛ от 30.12.2021 г. (далее- кредитная линия 2), в связи с выпуском банковских гарантий и одобрить подписанное дополнительное соглашения №4 от 27.06.2024г. к Договору Гарантии № 21-243898-13-ДГ-001 от 23.05.2022 г. По вопросу 4. Итоги голосования «За» - 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: подтвердить полномочия Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы, подписавшего дополнительные соглашения к Договорам Гарантий указанные в настоящем Протоколе, а также подписывать Договоры гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также все дополнительные соглашения к ним, являющиеся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. По вопросу 5. Итоги голосования «За» - 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Признать предоставление Обществом гарантии по Соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ТОО «ТайыншаАгроИнвест», ТОО «ТамызАгроИнвест», Обществом и Банком одобренной в пункте 1.2 настоящего Решения, а также все/иные заключенные в их рамках сделки - взаимосвязанными и одобрить их заключение настоящим решением общего собрания акционеров Общества. По вопросу 6. Итоги голосования «За» - 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Предоставить Банку право 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 «ТайыншаАгроИнвест», ТОО «ТамызАгроИнвест» и Обществом обязательств перед Банком</p>

	<p>1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім. 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 30.12.2021 ж. №21-243910-00 - КЛ келісім бойынша "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі - Банк) пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізу туралы (бұдан әрі - кредиттік желі 1) банктік кепілдіктердің шығарылуына және 2022.05.23 №21-243910-00-ДГ-001 кепілдік шартына 27.06.2024 ж. №4 қосымша келісімге қол қоюды мақұлдауға байланысты 3. 30.12.2021 ж. №21-243898-13 - КЛ келісім бойынша "ТамызАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі - Банк) пайдасына қоғамның бұрын ұсынылған толық ынтымақты кепілдігіне өзгерістер енгізу туралы (бұдан әрі - кредиттік желі 2) банктік кепілдіктердің шығарылуына және 2022.05.23 №21-243898-13-ДГ-001 кепілдік шартына 27.06.2024 ж. №4 қосымша келісімге қол қоюды мақұлдауға байланысты 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаның осы Хаттамада көрсетілген кепілдік шарттарына қосымша келісімдерге, сондай-ақ кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ барлық келісімдерге қол қойған өкілеттілерін растау туралы ажырамас бөлігі болып табылатын оларға қосымша келісімдер және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 5. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы 6. "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС, "ТамызАгроИнвест" ЖШС және қоғам банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке тікелей дебеттеу арқылы Қоғамның банкте және/немесе ҚР аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға (есептен шығаруға) құқық беру туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім. "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі - Банк) пайдасына бұрын ұсынылған қоғамның толық ынтымақты кепілдігіне банктік кепілдіктердің шығарылуына және банк кепілдіктерінің шығарылуына байланысты 30.12.2021 ж. №21-243910-00-КЛ (бұдан әрі - 1 кредиттік желі) келісімі бойынша "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде өзгерістер енгізу 3-мәселе бойынша 2022.05.23 №21-243910-00-ДГ-001 кепілдік шартына 27.06.2024 ж. №4 қол қойылған қосымша келісім мақұлданып, 2024 ж. 23.05.2022 ж. №21-243898-13-ДГ-001 кепілдік шартына 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім. "Bereke Bank" АҚ (бұдан әрі - Банк) пайдасына бұрын ұсынылған қоғамның толық ынтымақты кепілдігіне банктік кепілдіктердің шығарылуына байланысты 30.12.2021 ж. №21-243898-13-КЛ (бұдан әрі - кредиттік желі 2) келісім бойынша "ТамызАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде өзгерістер енгізу туралы (бұдан әрі - кредиттік желі 2) келісім мақұлданып, 2024 ж. 23.05.2022 ж. №21-243898-13-ДГ-001 кепілдік шартына 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаның осы Хаттамада көрсетілген кепілдік шарттарына қосымша келісімдерге қол қойған өкілеттілерімен расталсын, сондай-ақ бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге кепілдік және кепіл шарттарына, қосымша келісімдерге қол қойылсын, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдер және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттар. 5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС, "ТамызАгроИнвест" ЖШС, қоғам және банк арасында жасалатын жаңартылатын кредит желісін ашу туралы келісім бойынша Қоғамның осы шешімнің 1,2 – тармағында мақұлдаған кепілдік беруін, сондай-ақ олардың шеңберінде жасалған барлық/өзге де мәмілелерді өзара байланысты деп тану және оларды осы шешіммен жасасуды Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мақұлдау. 6-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС, "ТамызАгроИнвест" ЖШС және қоғам банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банкке банкте және/немесе ҚР аумағында және одан тыс жерлерде басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған қоғамның кез келген банктік шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен ақшаны алып қою (есептен шығару) құқығын беру.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТУЛЫ

Исп. Джаксыбаева Мадина Миратовна
Тел.

