



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. №664 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)	
		Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.07.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH MM)	

	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 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки для собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с изменением условий финансирования (выпуск банковской гарантии – далее БГ)
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне (банк кепілдігін шығару – бұдан әрі БГ) байланысты "Bereke Bank" АҚ-мен бұрын жасалған "АзияАгроФуд" АҚ (кредиттік шарт) ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмішелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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 собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с изменением условий финансирования (выпуск банковской гарантии – далее БГ). По вопросу 2. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение. 1) Одобрить внесение изменений в крупную сделку для АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом, АО «Баян Сулу», ТОО «Sweet City», ТОО «АзияАгроЭкспорт» на следующих условиях: 1) внести изменения в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее заключенную с Банком, в связи с изменением условий финансирования по кредитной линии, предоставленной Банком в пользу АО «АзияАгроФуд» по Кредитному договору в сумме до 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) тенге (включительно), связанных с добавлением возможности освоения Обществом кредитной линии путем выпуска банковских гарантий на следующих условиях: комиссия за выдачу банковских гарантий 2% годовых, в случае трансформации гарантии в банковский заем, со ставкой вознаграждения в зависимости от поддержания оборотов – Базовая ставка Национального Банка РК + 4%, а в случае не поддержания оборотов – Базовая ставка Национального Банка РК + 5%, а также на иных условиях, предусмотренных Кредитным договором. 2) внести изменения в сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные Обществом, АО «Баян Сулу», ТОО «Sweet City», ТОО «АзияАгроЭкспорт» с Банком, в связи с изменением условий финансирования, связанных с добавлением возможности освоения Обществом кредитной линии путем выпуска банковских гарантий в рамках Кредитного договора и одобрении подписания дополнительных соглашений к договорам гарантий и договорам залогов. 3) одобрить обращение в ТОО «EMC Genetics» для предоставления дополнительного обеспечения по Обязательствам Общества перед Банком в виде полной солидарной гарантии, 4) признать все вышеуказанные сделки (пункты 1)-3)) взаимосвязанными между собой и одобрить внесение изменений и дополнений в Кредитный договор и во все заключенные/заключаемые договоры залогов, договоры гарантии между Банком, Обществом, АО «Баян Сулу», ТОО «Sweet City», ТОО «АзияАгроЭкспорт», ТОО «EMC Genetics» и подписанием в связи с вышеуказанным необходимым договоров и дополнительных соглашений, а также иных/любых сделок, заключенных между Обществом, аффилированными лицами Общества и Банком. 5) предоставить Обществу согласие выпустить в Банке банковские гарантии в обеспечение обязательств в третьих лиц. 6) наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Сайна Баймуратулы полномочиями на подписание кредитной документации в рамках Кредитного договора: 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

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</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. 2. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне (банк кепілдігін шығару – бұдан әрі БГ) байланысты "Begele Bank" АҚ-мен бұрын жасалған "АзияАгроФуд" АҚ (кредиттік шарт) ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: 1) бұрын Банкімен жасалған, оны жасауға қоғам, "Баян Сұлу" АҚ, "Sweet City" ЖШС, "АзияАгроЭкспорт" ЖШС арасында мүдделілік бар "АзияАгроФуд" АҚ үшін мынадай шарттармен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізулі Мақсұлдасын: 1) жасалуы тиіс мәмілеге өзгерістер енгізу кредиттік желі бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты банкпен бұрын жасалған мүдделілік бар, Банк "АзияАгроФуд" АҚ пайдасына кредиттік шарт бойынша берген 9 750 000 000 (тоғыз миллиард жеті жүз елу миллион) теңгеге дейінгі (қоса алғанда) сомдағы, мынадай шарттарды банк кепілдіктерін шығару жолымен Қоғамның Кредиттік желінің игеру мүмкіндігін қосымен байланысты, кепілдік мынадай шарттарда банктік кепілдіктер бергені үшін комиссия жылдық 2%, кепілдік мынадай шарттарда банктік қарыз айналымдарды қолдауға байланысты сыйақы мөлшерлемесімен-ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі + 4%, ал айналымдарды қолдамаған жағдайда – ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі + 5%. Сондай-ақ кредиттік шартта көзделген өзге де шарттарда.2) қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты бұрын қоғам, "Баян Сұлу" АҚ, "Sweet City" ЖШС, "Азия Агроэкспорт" ЖШС Банкімен жасасқан мүдделілік бар мәмілелерге (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу, кредиттік шарт шеңберінде банктік кепілдіктер шығару және кепілдік шарттары мен кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюды мақұлдау арқылы қоғамның Кредиттік желінің игеру мүмкіндігін қосымен байланысты.3) қоғамның банк алдындағы міндеттемесі бойынша толық ынтымақты кепілдік түрінде қосымша қамтамасыз етулі ұсыну үшін "FMS Genetic" ЖШС-не өтініш мақұлданып, 4) жоғарыда көрсетілген барлық мәмілелерді (1) -3) тармақтар) өзара байланысты деп тануға және кредиттік шартқа және барлық жасалған/жасалатын кепіл шарттарына, банк, қоғам, "Баян Сұлу" АҚ, "Sweet City" ЖШС, "АзияАгроЭкспорт" ЖШС, "ЖШС арасындағы кепілдік шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді мақсұлдауға FMS Genetic" және жоғарыда көрсетілген қажетті шарттар мен қосымша келісімдерге, сондай-ақ қоғам арасында жасалған өзге де/кез келген мәмілелерге байланысты қол қою, қоғамның аффилирленген тұлғалары және банк 5) қнамаға банктік үшінші тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін банктік кепілдіктер шығаруға келісім беру. б) Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саян Баймұратұлы мырзаға кредиттік шарт, кепілдік және кепіл шарттары, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына, барлық/кез келген шарттарға қосымша келісімдер шеңберінде кредиттік құжаттамаға қол қоюға өкілеттік беру және / немесе олардың шеңберінде жасалатын келісімдер, сондай-ақ оларға ажырамаас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдер және өзге де құжаттар, осы Шешімді орындау үшін қажетті</p>
<p>5) 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>нет</p> <p>жоқ</p>
<p>6) 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 принятые 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 Малика Маратовна
Тел.

