«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. №801 от 23.11.2026 год

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "АзияАгроФуд" (БИН 050740003177, Казахстан, , Алматинская область, Карасайский район, р-н Карасайский, с.о. Жібек Жолы, с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, ст-е 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			
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		23.11.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский р-н, с/о Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр. 1	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2.О заключении АО «АзияАгроФуд» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.3.О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 4. О признании сделок взаимосвязанными	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "АзияАгроФуд"АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд"АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.3.Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы. 4. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1. Итоги голосования «За»- 12 811 769 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания: 1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2.О заключении АО «АзияАгроФуд» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.3.О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 4. О признании сделок взаимосвязанными. По вопросу 2. Итоги голосования «За»- 12 811 769 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Одобрить предоставления полной солидарной гарантии АО «АзияАгроФуд» в пользу АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)). По вопросу 3. Итоги голосования «За»- 12 811 769 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы либо иное лицо, надлежащим образом уполномоченное на то в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, полномочиями на подписание кредитной документации, Соглашений об открытии кредитных линий, 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. По вопросу 4. Итоги голосования «За»- 12 811 769 голоса. «Против»-нет. «Воздержались»- нет. Принятое решение: Признать сделку, рассмотренную по вопросу 2 повестки дня в настоящем Протоколе – взаимосвязанными
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1. "АзияАгроФуд"АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд"АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.3.Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы. 4. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: "Bereke Bank" АҚ (LESHA Bank LLC (Public) ЕБ) пайдасына "АзияАгроФуд" АҚ-ның толық ықтимақты кепілдігін ұсынуды мақұлдасын. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға не Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес оған тиісті түрде уәкілеттік берілген өзге тұлғаға кредиттік құжаттамаға, кредиттік желілерді ашу туралы келісімдерге, кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілсін, олардың шеңберінде жасалатын барлық / кез келген шарттар және / немесе келісімдер, сондай-ақ оларға ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдер және өзге де құжаттар, осы Шешімді орындау үшін қажетті. 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 12 811 769 дауыс. «Қарсы болғандар» - жоқ. «қалыс қалғандар» - жоқ. Қабылданған шешім: Осы Хаттамада күн тәртібінің 2 – мәселесі бойынша қаралған мәміле өзара байланысты деп танылсын
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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
	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің уәкілеттігі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ

Исп. Джаксыбаева Малика Маратовна

Тел.