



«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. № 634 от 03.07.2024 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 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	28.06.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский р-н. с. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, стр. 1 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд» 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2023 год 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Об обращении акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 1. "АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы 3. Өткен қаржы жылы үшін "АзияАгроФуд" АҚ таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4. "АзияАгроФуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы

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 годового общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд». 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2023 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 4. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По вопросу 2. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет. «Воздержались»-нет. Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АзияАгроФуд» за 2023 год (прилагается): отчет о финансовом положении; отчет о совокупности доходов; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств; примечание к годовой финансовой отчетности. По вопросу 3. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет. «Воздержались»-нет. Принятое решение: Чистый доход Общества за истекший финансовый год не распределять, и оставить на счете нераспределенной прибыли. По вопросу 4. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет. «Воздержались»-нет. Принятое решение: Исходя из принятого решения по предыдущему вопросу, об оставлении чистого дохода на счете нераспределенной прибыли АО «АзияАгроФуд» за отчетный год, дивиденды по акциям АО «АзияАгроФуд» не начислять и не выплачивать. По вопросу 5. Итоги голосования «За»- 6 854 991 голоса «Против»-нет. «Воздержались»-нет. Принятое решение: Принять к сведению об отсутствии обращения от акционеров на действия Общества и его должностных лиц</p>								
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Өткен қаржы жылы үшін "АзияАгроФуд" АҚ таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы. 4. "АзияАгроФуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 2-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін (қоса беріліп отыр). - қаржылық жағдай туралы есеп. - табыс жиынтығы туралы есеп. - капиталдың өзгеруі туралы есеп. - ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. - жылдық қаржылық есептілікке ескерту. 3-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысы бөлінбейді және бөлінбеген пайданы шотта қалдырады. 4-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Алдыңғы мәселе бойынша қабылданған шешімге сүйене отырып, есепті жылдағы "АзияАгроФуд" АҚ бөлінбеген пайдасының шотында таза табысты қалдыру туралы "АзияАгроФуд" АҚ акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. 5-сұрақ бойынша Дауыс беру қорытындысы «Қолдағандар» – 6 854 991 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «қалыс қалғандар» - жоқ Қабылданған шешім: Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлерден өтініштердің жоқтығы туралы назарға алынсын</p>								
5	<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> <table border="1" data-bbox="284 1792 845 2121"> <tr> <td data-bbox="284 1792 319 1904">1</td> <td data-bbox="319 1792 845 1904"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1904 319 2016">2</td> <td data-bbox="319 1904 845 2016"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 2016 319 2060">3</td> <td data-bbox="319 2016 845 2060"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 2060 319 2121">4</td> <td data-bbox="319 2060 845 2121"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>									
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>									
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>									
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>									

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Султан



АНЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ

Исп. Джаксыбаева Мадина Маратовна
Тел.