



«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. № _____

« _____ » _____ 2022 г.

Исх. №587 от 10.06.2022г.

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 3) 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 единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2021 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год. 4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. "АзияАгроФуд" АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 4. "АзияАгроФуд" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі "АзияАгроФуд" АҚ дивидендтерінің мөлшерін анықтау туралы. 5. "АзияАгроФуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

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. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2021 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год. 4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд». 5. 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 2021 год: отчет о финансовом положении; отчет о совокупности доходов; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств; примечание к консолидированной финансовой отчетности. По вопросу 3. Итоги голосования: «За» - 6 854 991 голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Принятое решение: Одобрить и утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год, в сумме 2 665 725 000 тенге: часть дохода в сумме 301 619 604 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества; оставшуюся часть чистого дохода в сумме 2 364 105 396 тенге направить на развитие производство Общества. По вопросу 4. Итоги голосования: «За» - 6 854 991 голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Принятое решение: Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплаты дивидендов, количество размещенных простых акций - 6 854 991, установить: 1. Размер дивидендов за 2021 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 44 тенге 00 тиын. 2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: 1) датой начала выплаты дивидендов установить «01» августа 2022 года; 2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить «25» июля 2022 года; 3) дивиденды по простым акциям АО «АзияАгроФуд» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «АзияАгроФуд» и в безналичной форме. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета неустраиваемых денег. 4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. 5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества. Акционерное общество «АзияАгроФуд», Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1 ИИК KZ42821G5A9310000008, АО «Bank RBK» г. Алматы, БИК KINCKZKA. 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.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген

1-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 6 854 991 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. "АзияАгроФуд" АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 4. "АзияАгроФуд" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі "АзияАгроФуд" АҚ дивидендтерінің мөлшерін анықтау туралы. 5. "АзияАгроФуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 6 854 991 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: "АзияАгроФуд" АҚ -ның 2021 жылғы арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін: - қаржылық жағдайы туралы есеп; - кірістер; шығыны туралы есеп; - капиталдың өзгеруі туралы есеп; - ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; - шотландырылған қаржылық есептілікке ескерту. 3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 6 854 991 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: "АзияАгроФуд" АҚ өткен қаржы жылында алған 2 665 725 000 тенге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібі мақұлданып және бекітілсін: - 301 619 604 тенге сомасындағы табыстың бір бөлігі қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін; - 2 364 105 396 тенге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі Қоғамның өндірісін дамытуға бағытталсын. 4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 6 854 991 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: Дивидендтер төлеуге жіберілетін Қоғамның таза кірісінің сомасын негізге ала отырып, орналастырылған жай акциялардың саны - 6 854 991 болып белгіленсін: 1. 2021 жылғы дивидендтердің мөлшері 1 (бір) жай акцияға есептегенде 44 тенге 00 тиын сомасында. 2. Дивидендтерді төлеуді мынадай тәртібі мен нысаны белгіленсін: 1) дивидендтерді төлеудің басталу күні 2022 жылғы 01 "Тамыз" болып белгіленсін; 2) дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні болып 2022 жылғы "25" шілде белгіленсін; 3) "АзияАгроФуд" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер "АзияАгроФуд" АҚ орналасқан жері бойынша қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді. Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 күннен кешіктірмей жүзеге асырылуға тиіс. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібімен

және мерзімдерде жүзеге асырылуға тиіс, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен айқындалған талап етілмеген ақпаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа аударылады.4) дивидендтер төлеу төлем агентін тартпай-ақ жүзеге асырылады. 5) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері: "АзияАгроФуд" акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жібек Жолы ауылы, Сүйінбай көшесі, 1-күршіліс. ЖСК KZ42821G5A9310000008, "Bank RBK" АҚ Алматы қ., БСК KINCKZKA.5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 6 854 991 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ. Қабылданған шешім: 5. Акционерлерден қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш білдірілмегені туралы мәліметке алынып.

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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятыс 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Исп. Абдибаев Данияр Даулетжанович
Тел. АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ
Акционерлік қоғамы
АзияАгроФуд
Акционерное общество
Қарасай ауданы
Қазақстан Алматы облысы

As/