

АО «АЗИЯАГРОФУД»

Годовой отчёт по итогам работы за 2021 г.





Содержание

2. Деятельность эмитента	
2.5. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «АзияАгроФуд».....	4
2.6. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ.....	7
2.6.1. Информация об эмитенте	8
2.6.2. Дочерние и зависимые организации	9
2.6.3. Производственная структура	10
2.7 Основные события отчетного года	13
2.8 Операционная деятельность.....	14
3. Риски	
3.10 Основные риски.....	17
4. Социальная ответственность	
4.13. Занятость	18
4.14. Здоровье и безопасность на рабочем месте.....	19
4.15. Подготовка и образование	22
4.16. Разнообразие и равные возможности	23
4.17. Практика трудовых отношений	24
4.18. Спонсорство и благотворительность	25
4.19. Противодействие коррупции	26
4.20. Соответствие требованиям законодательства	26
4.21. Ответственность за продукцию	27
5. Экологичность	
5.23. Используемые материалы	28
5.24. Продукция и услуги	30
5.25. Управление отходами	30
5.26 Водопотребление	31
5.27 Энергопотребление и энергоэффективность	32



Содержание

5.28. Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ.....	33
5.29. Сбросы сточных вод.....	33
5.30. Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу.....	33
5.31. Охрана окружающей среды.....	34
5.32. Биологическое разнообразие.....	35
5.33. Соответствие экологическим требованиям.....	35
6. Корпоративное управление	
6.35. Система корпоративного управления.....	36
6.36. Структура корпоративного управления листинговой компании.....	37
6.37. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента.....	38
6.38. Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента.....	40
6.39. Организационная структура эмитента.....	42
6.40. Информация о вознаграждениях.....	43
6.41. Акционеры(участники) эмитента.....	43
6.42. Дочерние и зависимые компании.....	44
6.43. Информация о дивидендах.....	45
6.44. Права миноритарных акционеров.....	46
6.45. Информация о крупных сделках.....	46
6.46. Информационная политика.....	46
6.47. Управление рисками.....	47
6.48. Внутренний контроль и аудит.....	47
6.49. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.....	48



2. Деятельность эмитента

2.5 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

Обращение
Председателя Правления АО «АзияАгроФуд»
Уважаемые акционеры, инвесторы и партнёры АО «АзияАгроФуд» !

В АО «АзияАгроФуд» входит мукомольный завод, оснащенный современным оборудованием фирмы «Бюлер» (Швейцария), крахмалопаточный комбинат и комбикормовый завод также оснащены импортным оборудованием.

В настоящее время на мукомольном комбинате перерабатывается 400 тонн зерна пшеницы, завезенной из Северных областей Казахстана, а также выращенной в Алматинской и Жамбылской областях, из которой вырабатывается мука высшего сорта, первого сорта, второго сорта, «Казахстанская», отруби пшеничные, отруби пшеничные гранулированные и отходы зерновые.

Продукция мукомольного комбината реализуется на внутренний рынок, в Таджикистан и Афганистан.

Продукция, производимая на мукомольном комбинате на 100% казахстанского содержания.

С целью реализации республиканской программы импортозамещения и диверсификации производства в 2001 г. был разработан и реализован проект по строительству завода по глубокой переработке кукурузы на крахмал и глюкозные сиропы мощностью 100 тонн переработки зерна кукурузы в сутки (50 тонн производства патоки в сутки).





2. Деятельность эмитента

2.5 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

До момента ввода в эксплуатацию крахмало-паточного комплекса в 2003 г. в Казахстане не существовало предприятий по производству карамельной патоки из зерна кукурузы, потребность в которой достаточно велика. Существующая потребность в патоке для кондитерской промышленности республики удовлетворялась за счет импорта продукции из Кыргызстана, России, Украины и дальнего зарубежья. Решение данной проблемы по обеспечению кондитерской промышленности отечественным сырьем было решено за счет создания в Республике собственной промышленности по производству карамельной патоки.

Основными потребителями патоки крахмальной являются предприятия кондитерской промышленности.

На заводе внедрены новейшие технологии по производству крахмала, патоки и глюкозных сиропов, а также инфраструктура комплекса – это очистные сооружения мощностью 800 м³/сутки, котельная мощностью до 36 тонн пара в час, градирня – емкостью 600 м³, 3 скважины, насосная. В целом на предприятии создано около 500 рабочих мест.

Готовой продукцией комбината является крахмальная патока соответствующая ГОСТ. Кроме того, предприятие может вырабатывать патоку с другими качественными показателями в соответствии с требованиями потребителей.

Продукция АО «АзияАгроФуд», произведенная крахмалопаточным комбинатом реализуется не только на территории Республики Казахстан, но и в регионы России, Кыргызстан, Узбекистан и т.д. В 2008 году проведена реконструкция и модернизация глюкозного завода с увеличением мощности до 200 тонн готовой продукции в сутки, а также на стадии реализации проект реконструкции завода по выработке глюкозных сиропов. Основными потребителями сиропов являются предприятия кондитерской промышленности, и потребность в этом сырье достаточно велика.



2. Деятельность эмитента

2.5 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

В настоящее время производственные мощности предприятия позволяют вырабатывать до 200 тонн высококачественной патоки в сутки и перерабатывать до 70 тыс. т. кукурузы в год. Кроме основной продукции комплексом вырабатывается до 10 тонн в сутки кормов для животных, основными потребителями которых являются животноводческие фермы и птицефабрики Алматинской области.

В 2021 году Компания продолжала предпринимать комплекс необходимых мероприятий для минимизации рисков заболевания COVID-19. К ним относились меры по укреплению иммунитета, и обеспечение защитными средствами (маски, санитайзеры, защитные перчатки), термометрию, обеспечение дезинфекции помещений, разделения потоков сотрудников в офисах и на производстве, специальные анти-коронавирусные аптечки для тех, у кого проявляются симптомы инфекции, перевод части сотрудников на дистанционный режим работы. Был организован постоянный мониторинг состояния больных сотрудников, оказание им возможной медикаментозной помощи. Таким образом эти мероприятия позволили команде обеспечить непрерывность процессов производства, продолжать работать эффективно с минимальными рисками для здоровья

Компания продолжает поддержку работников, сохраняя и улучшая социальный пакет, и изучая новые возможности повышения мотивации и производительности труда. Охрана труда, создание безопасных условий работы, экологическая ответственность остаются одними из приоритетных задач Компании.

Компания уверенно смотрит в 2022 год, который должен стать очередным периодом прибыльного роста, развития и завоевания новых рынков!



2. Деятельность эмитента

2.6. Информация об эмитенте

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

Сведения о наименовании и организационно-правовой форме

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	"АзияАгроФуд" Акционерлік қоғамы	"АзияАгроФуд" АҚ
На русском языке	Акционерное общество "АзияАгроФуд"	АО "АзияАгроФуд"
На английском языке	Joint stock company "AsiaAgroFood"	JSC "AsiaAgroFood"

Предыдущие полные и сокращенные наименования эмитента

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	"АзияАгроФуд" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	"АзияАгроФуд" ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияАгроФуд"	ТОО "АзияАгроФуд"
На английском языке		-

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).



2. Деятельность эмитента

2.6 Информация об эмитенте

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

- **Регистрационные данные**
- БИН Эмитента 050740003177.
- Дата первичной государственной регистрации Эмитента – 12 июля 2005 года.
- Последняя государственная перерегистрация Эмитента произведена 12 апреля 2010 года.
- **Юридический и фактический адреса**
- Местонахождение: Республика Казахстан, почтовый индекс 040930, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.
- Телефон: +7 727 331 55 321 00 22, факс отсутствует.
- E-mail: zerno@asiaagro.kz.
- Интернет-сайт: www.asiaagrofood.kz

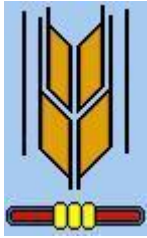


2. Деятельность эмитента

2.6.2 Дочерние и зависимые организации

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

№	Полное наименование	Юридический и фактический адрес	Доля эмитента	Основные виды деятельности
1	ТОО «ТастобеАгроФуд»	Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, село Тастобе, участок учетный квартал 076, дом 52	66,7%	Выращивание животных и реализация продукции животноводства (молоко и мясо)
2	ТОО «Коктал Агро»	Казахстан, Алматинская область, район Панфиловский, село Коктал, улица Нурбол Жагыпаров, дом 1	100%	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. Ведение молочно- товарного производства
3	ТОО «Азия Агро Экспорт»	Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, дом 132	100%	Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных



2. Деятельность эмитента

2.6.3 Производственная структура

- Основной деятельностью Эмитента является производство и оптовая продажа муки, патоки и продуктов переработки пшеницы и кукурузы.
- Эмитент имеет в своем составе элеватор емкостью 15,2 тысяч тонн, мельничный комбинат для переработки зерна пшеницы, крахмало-паточный комбинат (комплекс по переработке зерна кукурузы на крахмал и глюкозные сиропы), комбикормовый завод мощностью 600 тонн в сутки. Все цеха и производства оснащены новейшим, высокопроизводительным оборудованием, произведенным в Германии, Швейцарии, Италии и США.
- Технология и оборудование мельничного комбината позволяют переработать 400 тонн зерна пшеницы в сутки, вырабатывая при этом высококачественную муку высшего, первого и второго сорта, а также муку «Казахстанская», для животноводческой области используются отруби пшеничные и зерновые отходы. На мельничном комбинате установлена и эксплуатируется линия фортификации муки (обогащение муки витаминно-минеральными добавками). Также, учитывая постоянные остатки зерна на элеваторе, в целях повышения оборачиваемости и прибыли, Эмитент занимается зернотрейдингом с долей рынка порядка 3% от общего объема экспорта пшеницы из Казахстана.





2. Деятельность эмитента

2.6.3 Производственная структура

- Крахмало-паточный комбинат перерабатывает в сутки 200 тонн зерна кукурузы и может выработать до 200 тонн высококачественной патоки. На крахмало-паточном комбинате внедрена в производство современная технология по выработке патоки и глюкозных сиропов. Комбинат вырабатывает крахмальную патоку высшего сорта, с качественными показателями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52060-2003, ГОСТ 5194-91. Кроме того, комбинат может вырабатывать патоку с другими показателями, в соответствии с требованиями потребителей, а также глюкозные сиропы. Крахмало-паточное производство является полностью безотходным и позволяет выпускать широкую линейку продукции, востребованную как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, это: карамельная патока, глютен, кукурузный зародыш, оболочки кукурузные, зерноотходы кукурузы.
- Продукция Эмитента, произведенная крахмало-паточным комбинатом и мукомольным комбинатом реализуется не только на территории Республики Казахстан, но и в регионы России, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан.





2. Деятельность эмитента

2.6.3 Производственная структура

- Эмитент также является крупнейшим производителем комбикормов, кормовых смесей и кормовых добавок на базе собственного производственного комплекса. Мощность производства комбикормов составляет 600 тонн в сутки. Эмитент производит корма по рецептурам ведущих европейских, российских и казахстанских научно-исследовательских организаций / центров, с полным соблюдением санитарно-гигиенических и ветеринарных требований. Линейка комбикормов включает в себя порядка 1 000 наименований. Выработка комбикормов производится также по рецептуре заказчика и индивидуальным заказам. При производстве кормов Эмитент применяет высококачественное сырье.
- Эмитент имеет собственную производственно-техническую лабораторию, которая обеспечивает входной контроль качества поступающего сырья, контроль технологического процесса производства, а также контроль качества выпускаемой продукции.





2. Деятельность эмитента

2.7 Основные события отчетного года

13.09.2021г.

Простые акции KZ1C00008721 (AAFD) АО "АзияАгроФуд" прошли процедуру листинга на KASE по категории "стандарт" основной площадки

С 15 сентября 2021г простые акции KZ1C00008721 (AAFD) АО "АзияАгроФуд" включены в официальный список KASE по категории "стандарт" основной площадки



2. Деятельность эмитента

2.8 Операционная деятельность

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

Производство муки по регионам Казахстана, тыс. тонн



Рынок муки в Республике Казахстан формируется за счет отечественного производства, главными конкурентами являются мукомолы СКО



2. Деятельность эмитента

2.8 Операционная деятельность

SWOT-анализ мукомольного производства

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">* Завод построен на территории и на базе бывшего комбикормового предприятия, действующий элеватор.* Действующие и готовые к эксплуатации инфраструктурные объекты, необходимые для работы мукомольного завода.* Независимое теплоснабжение – имеется действующая собственная котельная с необходимым запасом мощности.* Наличие собственных подъездных железнодорожных путей и выход на автотрассу Республиканского значения* Зарекомендовавший себя бренд предприятия АО «АзияАгроФуд», узнаваемый как в области, так и в Республике.* Опытный и квалифицированный руководящий состав предприятия.* Государственная поддержка при инвестиционных вложениях на приобретение и монтаж оборудования, строительство завода.* Наличие собственной специализированной лаборатории с квалифицированным персоналом.* Имеется сертификат соответствия требованиям стандартов ISO 22000:2018 – Пищевая безопасность.	<p>Наши слабые стороны в системных вопросах:</p> <ul style="list-style-type: none">- низкая вовлеченность персонала в обеспечение поддержания и стремление к улучшению интегрированной системы менеджмента.



2. Деятельность эмитента

2.8 Операционная деятельность

SWOT - анализ по проекту «Комбикормовый завод» АО «АзияАгроФуд»

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>Завод построен на территории и на базе действующего сельхоз перерабатывающего предприятия, выпускающего в виде побочной продукции более 50% состава ингредиентов для производства комбинированных кормов.</p> <p>Действующее предприятие было реконструировано на базе комбикормового завода построенного в 1985 году. Таким образом, удалось сохранить квалифицированный персонал.</p> <p>Действующие и готовые к эксплуатации инфраструктурные объекты, необходимые для работы комбикормового завода.</p> <p>Независимое теплоснабжение и пароснабжение – имеется действующая собственная котельная с необходимым запасом мощности.</p> <p>Наличие собственных подъездных железнодорожных путей и выход на автотрассу Республиканского значения.</p> <p>Возможность отгружать продукцию железнодорожным транспортом и как следствие с низкой долей транспортных расходов на единицу продукции и использовать широкую географию продаж.</p> <p>Наличие собственного грузового автотранспорта (10 единиц), позволяющее осуществлять доставку до конечного покупателя</p> <p>Завод строится в Алматинской области с высоким потенциалом развития животноводства и птицеводства – это покупатели конечной продукции.</p> <p>Высокая плотность сельского населения имеющего личное подсобное хозяйство – потенциальные покупатели.</p> <p>Зарекомендовавший себя бренд предприятия АО «АзияАгроФуд», узнаваемый как в области, так и в Республике.</p>	<p>Существующая культура потребления комбинированных кормов в области находится на низком уровне. Поскольку в последние годы после распада СССР, комбикормовая промышленность находилась в упадке, население привыкло откармливать скот на подножном корме, отвыкнув от интенсивного животноводства. Необходимо некоторое время для изменения менталитета покупателей переход на интенсивное ведение хозяйства.</p> <p>Низкая вовлеченность персонала в обеспечение поддержания и стремление к улучшению интегрированной системы менеджмента.</p>



3. Риски

3.10 Основные риски

Стихийные бедствия. АО «АзияАгроФуд» ежегодно страхует свою движимость и недвижимость.

Возможное строительство конкурентных заводов.

Статья амортизация как составляющая себестоимости при строительстве "с нуля" при ценовом анализе является решающим фактором для принятия решения об инвестиции.

- Загрязнение сырья и продукции птицами
- угрозы, связанные с порчей сырья, продукции внутренними\внешними сторонами;
- риски фальсификации продукции
- риски, связанные с возможными аварийными ситуациями, влияющими на качество и пищевую безопасность;
- риски, связанные с поставкой не качественного и не безопасного сырья, ингредиентов, вспомогательных материалов;
- риски, связанные с отклонениями показателей по качеству и безопасности при проведении внешних лабораторных анализов;
- риски, связанные с недостоверными данными при проведении внутренних лабораторных анализов;
- риски, связанные с выходом из строя производственного оборудования.
- риски, связанные с невыполнением законодательных требований, при изменении этих требований;
- риски, связанные с не правильным хранением и применением продукции потребителями;
- риски, связанные с загрязнением продукции при перевозке;
- риски, связанные со сбоем поставок сырья и вспомогательных материалов.



4. Социальная ответственность

4.13 Занятость

- Общая численность работников на конец 2021 года составила 522 человек, в том числе женщин 132, мужчин 369. Возрастная категория работников характеризуется следующими показателями: от 18 до 25 лет – 155 человек; от 25 до 49 лет – 208 человек; от 50 до 63 лет – 145 человек; старше 63 лет – 14 человек.
- Основная часть работников – 90% проживают на ст.Шамалган, остальные сотрудники проживают в близлежащих к городу населенных пунктах: 5 % в городе Алматы, 5% в селах Илийского района. Общий набор в 2021 году составил 38 %. Процент текучести составил 25%, анализ причин сменяемости кадров показывает, что основными причинами являются состояние здоровья (10 %), переход на другую работу (10%), перемена места жительства – переезды как внутри страны, так и за ее пределы (5 %). Компания стремится создать максимально комфортные условия труда для долговременной и продуктивной работы.
- Социальный пакет работников включает в себя: ежегодные медицинский и профессиональный осмотр, удешевление затрат работников на питание (продукция отпускается по себестоимости), бесплатный проезд на работу и с работы. Также производится оплата в размере 50 % от стоимости лечения работников в организациях здравоохранения, 70 % стоимости путевок в летний оздоровительный лагерь для детей работников. Производятся поощрения работников к юбилеям (50, 55, 60 лет). Большое внимание руководство компании уделяет молодым специалистам, перспективные сотрудники повышают квалификацию за счет АО. За высокие производственные показатели и добросовестное отношение к труду, работникам выплачиваются премии. Социальные льготы и гарантии предоставляются всем работникам предприятия.
- За 2021 год 13 женщинам был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а 4 женщины приступили к работе после указанного отпуска. Работники уведомляются в течение 10 дней о существенных изменениях, касающихся деятельности компании, в 2021 году таких изменений не было. Уведомление сотрудников о каких-либо изменениях в трудовых отношениях производится в соответствии со сроками Трудового кодекса Республики Казахстан.
- Компания создаёт условия для успешного прохождения обучения, производственной практики в цехах основного производства. В целях повышения дохода сотрудников в 2021 году было произведено повышение заработной платы до 15 %. Интересы работников компании, в пределах делегированных им полномочий, представляют выборные представители работников.



4. Социальная ответственность

4.14 Здоровье и безопасность на рабочем месте

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

За отчетный период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года в АО «АзияАгроФуд» включая подрядные организации работающие на территории АО «АзияАгроФуд» нарушений по техники безопасности связанных с получением различных травм, получение увечий, несчастных случаев и несчастных случаев с летальным исходом **не было/не зафиксировано**.

В АО «АзияАгроФуд» имеется служба БиОТ, ООС, ПБ также Противопожарная служба и ЧС.

Все нарушения связанные с несчастными случаями фиксируются в специальном журнале установленного образца «Журнал регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью и иных повреждений здоровья на производстве»

Приложение 7 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055.

На предприятии перед принятием на работу вновь прибывших сотрудников обязуют проходить медицинское обследование по определенному перечню: общий анализ крови, кожным заболеваниям, туберкулезу, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушение зрения, артериальное давление и т.д.

Также запрашиваются официальные данные состоит ли работник на учёте, справки: нарколога, психиатра, туб. диспансер.



4. Социальная ответственность

4.14 Здоровье и безопасность на рабочем месте

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

2021 г.

Также на предприятии проводится аттестации производственных объектов по условиям труда *согласна Приказа МЗ и СР РК от 28 декабря 2015 года № 1057*. Где выявляются объекты (рабочие места) с наиболее травма опасными работами или работы, которые могут привести к определенным заболеваниям. Согласно проведенной аттестации и полученным данным проводятся мероприятия по предотвращению заболеваний и получению травм (путем улучшения рабочих мест по условиям труда). Также определенным категориям работников определяется норма и выдача специального питания в виде молока или молоко содержащих продуктов ежесменно на каждого работника.

Также между АО «АзияАгроФуд» и профсоюзом Карасайского района (по месту расположению организации) заключен договор по вхождению АО «АзияАгроФуд» в профсоюз. Ежегодно с профсоюза выделяются путевки для работников в санатории и профилактории.

В 2021 году пожары и возгорания на территории АО «АзияАгроФуд» **не было/не зафиксировано**.

В АО «АзияАгроФуд» создана Противопожарная служба и ЧС с постоянным штатом. Имеется Аттестат Государственного образца **НГПС- не государственная пожарная служба «на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечение пожарной безопасности и проведению аварийно- спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах с выездной техникой и с выездной техникой»**.



4. Социальная ответственность

4.14 Здоровье и безопасность на рабочем месте

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

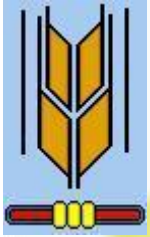
2021 г.

На предприятии имеется и создано САФ- спасательно- аварийное формирование из числа работников из каждого цеха и участка. Также имеется своя противопожарная техника на базе автомашин КамаЗ с объемом воды 10м³ и ЗиЛ с объемом воды 2,5 м³, вся техника оснащена необходимым оборудованием. Пожарное Депо оснащено всем необходимым оборудованием начиная с специальной формы для тушения пожара заканчивая Драгерами- аппараты для дыхания в задымленной зоне.

Также по предприятию развита сеть пожарных гидрантов по территории и пожарных кранов по объектам и внутри зданий. Вся территория и объекты оснащены первыми средствами пожаротушения (огнетушители ОП- 5 и 10, УО- 10 до 50, ящики для песка, лопата, топор, багор, лом, кошма или брезент, ведра, баки с водой 200 л на каждом ПЩ).

Во всех зданиях имеются пожарная сигнализация с выведенным на общий пульт управления расположенный в пожарном Депо и имеется внутренняя телефонная связь и связь по Рации.

Ежеквартально совместно с представителями Комитета Департамента промышленной безопасности по Алматинской области и ТОО «Сигнал» (организация с которой заключен договор на САР) проводятся противоаварийные тренировки с привлечением рабочего персонала и ИТР, офисных работников.



4. Социальная ответственность

4.15 Подготовка и образование

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

2021 г.

- Подготовка и образование Предприятием большое внимание уделяется обучению сотрудников, продолжает функционировать кабинет профессиональной подготовки кадров, где обучение проводится без отрыва от производства.
- В 2021 году внутреннее обучение прошли рабочие цехов основного производства. Среднее количество часов обучения на одного работника 28 часов. Для определения профессиональной подготовки работников и соответствия занимаемой должности проводится аттестация персонала с периодичностью 1 раз в три года.
- Проведение очередной аттестации планируется в 2022 году.



4. Социальная ответственность

4.16 Разнообразие и равные возможности

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

- На предприятии трудовую деятельность осуществляют женщины - 30% от общего количества работников, мужчины - 70 %; по возрастным группам: до 30 лет – 19,1%, 30–50 лет – 50,1%, свыше 50 лет – 30,8%.
- Уровень образования персонала характеризуется следующими показателями: 15,9 % всех работников имеют высшее образование, 45,1% – средне-профессиональное образование, 39,0 % – среднее образование.
- На предприятии каждый работник имеет право на равную оплату за труд. Базовый (тарифный) уровень заработной платы разных категорий работников устанавливается исходя из технической сложности (качества) труда и определяет значение базовой (тарифной) часовой оплаты труда соответствующей группы (разряда).
- Случаев дискриминации работников на предприятии нет.

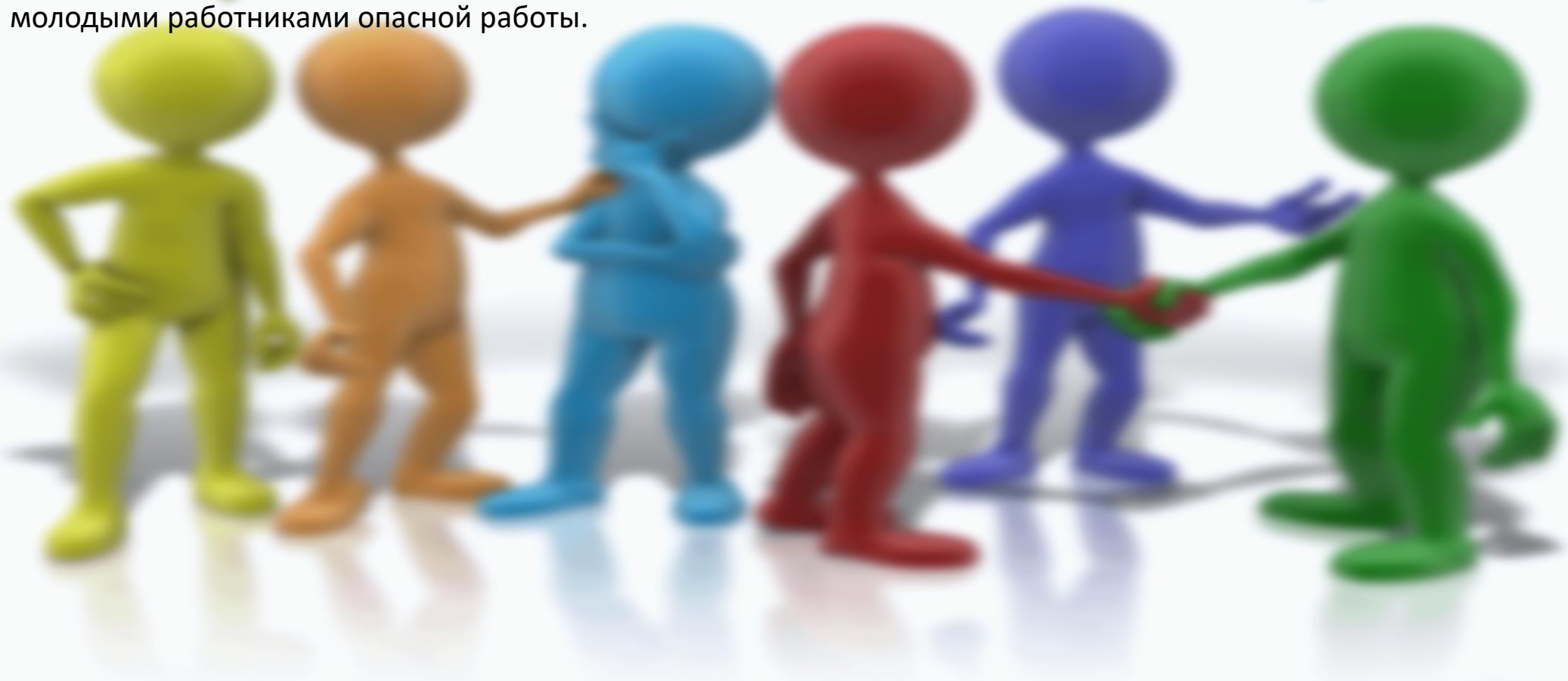


4. Социальная ответственность

4.17 Практика трудовых отношений

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

- Практика трудовых отношений В 2021 году жалобы на АО «АзияАгроФуд» о нарушении практики трудовых отношений не поступали.
- На предприятии не возникают риски использования детского и принудительного труда, а также выполнения молодыми работниками опасной работы.





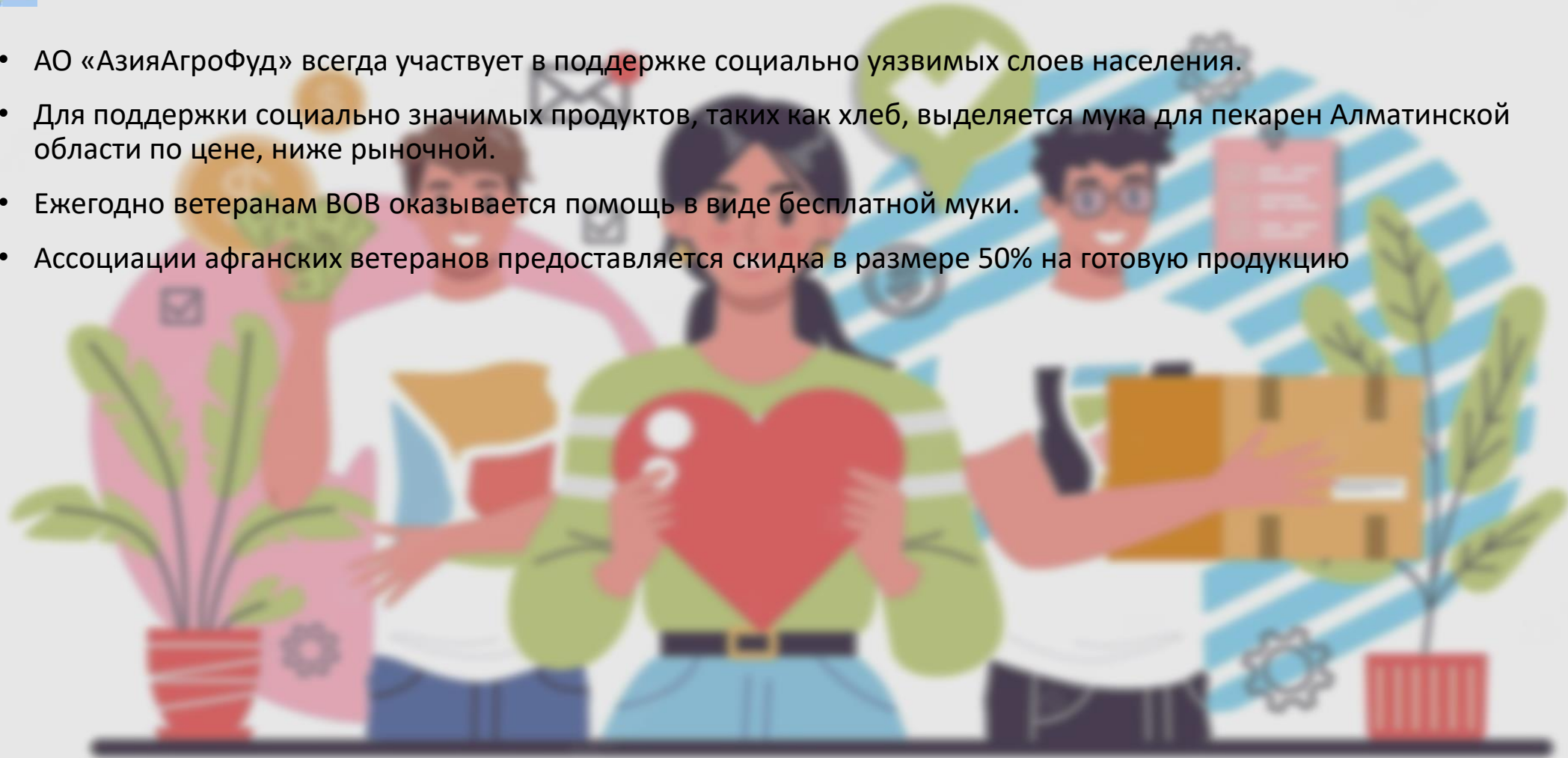
4. Социальная ответственность

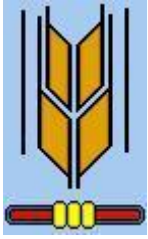
4.18 Спонсорство и благотворительность

Charity

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

- АО «АзияАгроФуд» всегда участвует в поддержке социально уязвимых слоев населения.
- Для поддержки социально значимых продуктов, таких как хлеб, выделяется мука для пекарен Алматинской области по цене, ниже рыночной.
- Ежегодно ветеранам ВОВ оказывается помощь в виде бесплатной муки.
- Ассоциации афганских ветеранов предоставляется скидка в размере 50% на готовую продукцию





4. Социальная ответственность

4.19 Противодействие коррупции

- В Компании не имеется утвержденных внутренних документов по противодействию коррупции, тем не менее во всех договорах по материально-техническому обеспечению предусматриваются пункты (исключающие подкуп лиц, с целью продвижения товаров) о противодействии коррупционным рискам.
- Каких-либо рисков или нарушений, связанных с коррупцией за отчетный период не выявлено.

4. Социальная ответственность

4.20 Соответствие требованиям законодательства

- Деятельность Компании осуществляется строго в рамках законодательства РК. Нарушения антимонопольного законодательства, а также действия связанные с препятствием конкуренции также не допускались.



4. Социальная ответственность

4.21 Ответственность за продукцию

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

- Продукция Компании соответствует всем требованиям действующего законодательства РК, а также технических регламентов Таможенного союза, относительно качества производимых товаров, в Компании внедрены и успешно функционируют система CM Менеджмента, Система ХАССП, стандарты ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Товаров запрещенных на некоторых рынках, вызывающих вопросы у заинтересованных сторон или являющихся предметом публичного обсуждения, Компания не реализует.





5. Экологичность

5.23 Используемые материалы

- Вопросы охраны окружающей среды являются для АО «АзияАгроФуд» одними из наиболее важных в ряду приоритетных задач. Предотвращение загрязнения окружающей среды является определяющим при принятии всех решений, возникающих при строительстве, реконструкции, модернизации, либо замены оборудования. Загрязнение окружающей среды легче предупредить, чем ликвидировать. При внедрении новых технологий оценивается уровень их воздействия на окружающую среду и эффективность использования энергетических и природных ресурсов.
- Компания намерена делать все возможное для предотвращения негативного экологического воздействия. Основопологающими принципами экологической политики являются:
 - - соответствие экологическим требованиям, высокое качество и безопасность выпускаемой продукции;
 - – энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
 - – сокращение количества выбросов и сбросов, производственных отходов;
 - – проведение мероприятий, направленных на снижение и предотвращение аварийных ситуаций и уменьшения их негативного воздействия на окружающую природную среду;
 - – открытость и доступность результатов экологического мониторинга;
 - – вовлечение персонала предприятий Компании в природоохранную деятельность предприятий посредством развития и совершенствования экологического воспитания и образования работников предприятий; требование соблюдения всеми работниками правил техники безопасности, экологических норм и правил.



5. Экологичность

5.23 Используемые материалы

- Экологическая деятельность АО «АзияАгроФуд» осуществляется в следующих направлениях:
- 1. Организация и ведение производственного мониторинга для получения целевых показателей качества окружающей среды:
 - – Мониторинг атмосферного воздуха - контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования и соблюдение установленных норм эмиссий;
 - - Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарнозащитных зон (далее СЗЗ) предприятия;
 - - Контроль качества инструментальных измерений;
 - - разработка и планирование мероприятий по охране окружающей среды;
 - - контроль выполнения природоохранных мероприятий;
 - – сведение к минимуму воздействия производственных процессов предприятий на окружающую среду и здоровье человека;
 - – формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников предприятий.
- 2. Ведение учета эмиссий в окружающую среду, анализ данных производственного мониторинга на соответствие экологическим требованиям, предоставление данных производственного экологического контроля в уполномоченные органы.
 - • На предприятии обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК и иных нормативных-правовых актов.
 - • Каждый вид отхода, собирается и временно хранится на специализированных площадках. Сбор и хранение отходов раздельное.
- Предприятие не имеет собственных объектов захоронения или объектов длительного хранения отходов, складирование отходов осуществляется в местах временного раздельного накопления, в целях формирования транспортных партий и дальнейшей передачи их по назначению. Предприятие не занимается сбором, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, хранением отходов от других организаций.



5. Экологичность

5.24 Продукция и услуги

Выпускаемая продукция не имеет экологическую маркировку.

5.25 Управление отходами

В течение 2021 года были заключены договора на утилизацию опасных отходов, а также твердо-бытовых отходов со специализированными организациями.

В 2021 году был подписан договор с ТОО «ПромТехноРесурсKZ» на работы по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп. Сдано на утилизацию 0,09555 тонн ртутьсодержащих ламп.

Заключен договор с ТОО «АМСМБ» на прием и утилизацию медицинских отходов, а также утилизацию других опасных отходов):

- Сдано на утилизацию медицинские шприцы, а также медицинские отходы в количестве 0,00100 тонн;
 - Сдано на утилизацию отработанный активированный уголь в количестве 117,620 тонн, кизельгур – 29,840 тонн, общей стоимостью – 2 654 280 тенге;
 - Сдано на утилизацию отработанные масла – 0,38 тонн стоимостью – 11 400 тенге.
- Отходы ТБО сданы на утилизацию в размере 1730,6 м³ стоимостью 715 062,72 тенге, пролонгирован договор с ТОО «KAZ Waste Conversion» №42/22 от 05.01.2022 года.
Переработка опасных отходов на предприятии отсутствует.



5. Экологичность

5.26 Водопотребление

Водоснабжение предприятия осуществляется от существующего подземного водозабора, состоящего из трёх скважин (1 - разведочно-эксплуатационная, 1 - резервная и 1 - наблюдательная); двух резервуаров, ёмкостью 250 м³ каждый, в которых хранится пожарный запас воды; насосной станции второго подъёма; водонапорной башни, ёмкостью 15 м³ и высотой до дна бака 15 м. Все сооружения расположены в зоне санитарной охраны. Зона охраняется. Потребление воды в 2021 году составило – 221,62 тыс.м³. За водопотребление затраты составили – 1 663 944 тенге.





5. Экологичность

5.27 Энергопотребление и энергоэффективность

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

2021 г.

Электроснабжение – Электроснабжение от существующих сетей. На территории предприятия предусмотрено рабочее освещение, выполненное светильниками с люминесцентными лампами.

В периоды прекращения подачи электроэнергии от поселковой электросети, автоматически включается в работу дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 720 кВт.

Общее потребление электроэнергии в 2021 году составило: 18 282 516 кВт. Затраты составили – 337 045 027,60 тенге.

Ведется работа по замене ртутьсодержащих ламп на светодиодные для экономии электроэнергии и устранения опасных отходов.





5. Экологичность

5.28 Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ.

Аварийных сбросов сточных вод в 2021 году не было.

5.29. Сбросы сточных вод.

На предприятии образуются сточные воды: промбытовые, условно-чистые и ливневые.

Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения, проходят биологическую очистку.

Предприятие отводит стоки в поверхностные водные источники, в ручей «Коян-Кус».

Общий объем сброса сточной воды в р. «Коян-Кус» за 2021 год составило – 80,512 тыс.м³.

5.30 Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу

Выбросы парниковых газов на предприятии не превышают 20 тонн.

Инвентаризация парниковых газов не проводится.





5. Экологичность

5.31 Охрана окружающей среды

Расходы направленные на охрану окружающей среды в 2021 году:

- на утилизацию отходов – 3 380 742,72 тенге;

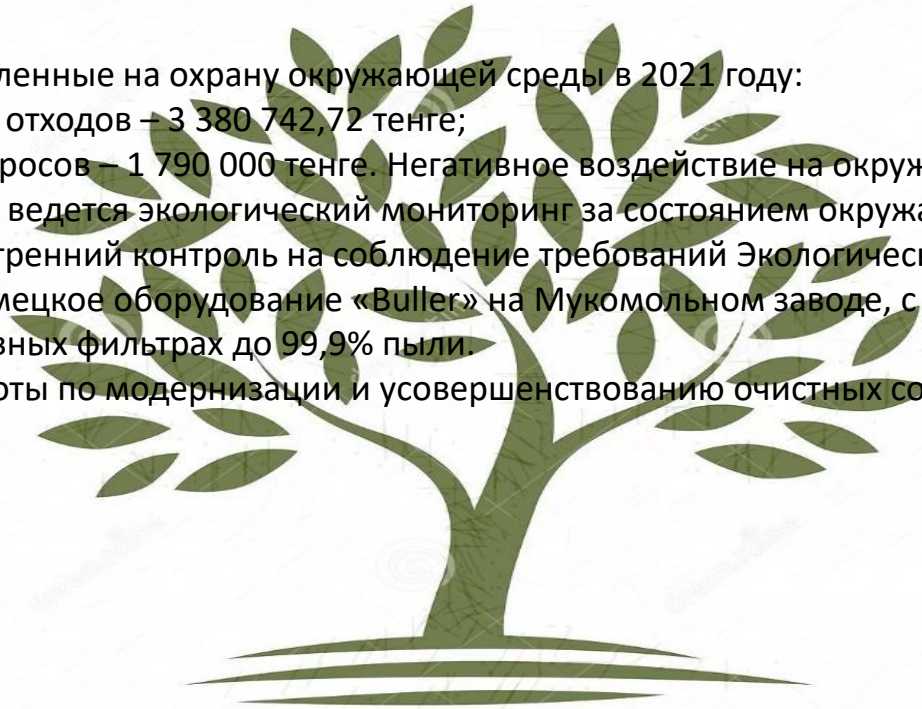
- на очистку выбросов – 1 790 000 тенге. Негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

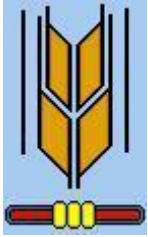
На предприятии ведется экологический мониторинг за состоянием окружающей среды.

Проводится внутренний контроль на соблюдение требований Экологического кодекса РК, СанПиН.

Установлено немецкое оборудование «Buller» на Мукомольном заводе, с системой аспирации и с очисткой в рукавных фильтрах до 99,9% пыли.

Проводятся работы по модернизации и усовершенствованию очистных сооружений.





5. Экологичность

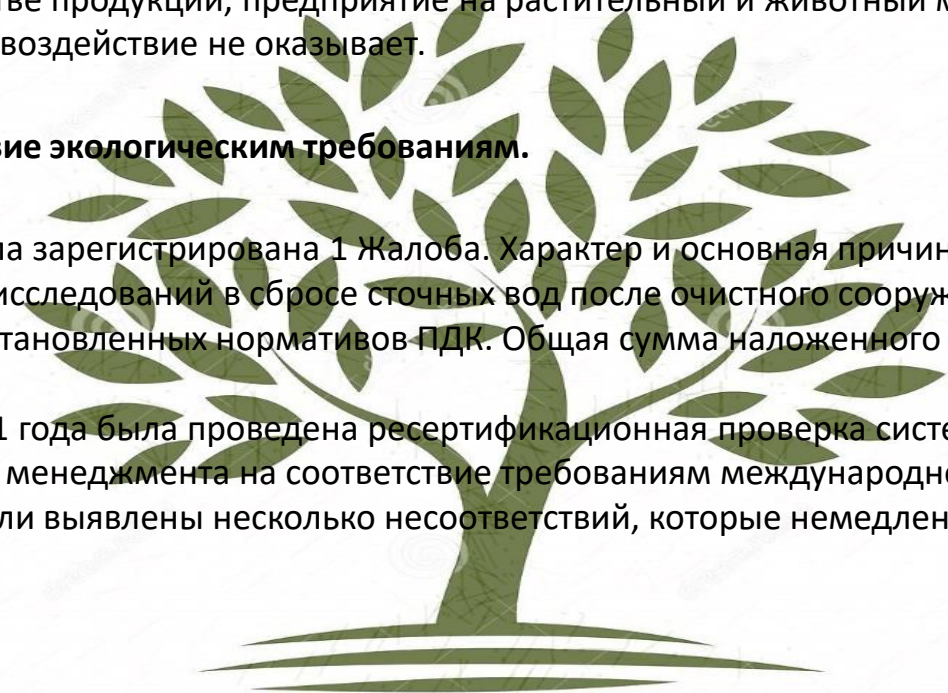
5.32 Биологическое разнообразие.

При производстве продукции, предприятие на растительный и животный мир отрицательное воздействие не оказывает.

5.33 Соответствие экологическим требованиям.

В 2021 году была зарегистрирована 1 Жалоба. Характер и основная причина: По результатам лабораторных исследований в сбросе сточных вод после очистного сооружения выявлено превышение установленных нормативов ПДК. Общая сумма наложенного штрафа: 2 392 518 тенге.

В сентябре 2021 года была проведена ресертификационная проверка системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Были выявлены несколько несоответствий, которые немедленно были устранены.





6. Корпоративное управление

6.35 Система корпоративного управления

Основой системы корпоративного управления Компании является принцип безусловного соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, а также стремление максимально соответствовать в вопросах корпоративного управления передовым международным требованиям, практикам и опыту. основополагающим документом, регулирующим систему корпоративного управления в Компании, является Кодекс корпоративного управления (далее Кодекс), который был утвержден общим собранием акционеров Компании в 2021 году. Компания в процессе своей ежедневной деятельности придерживается принципов Кодекса для целей обеспечения эффективного управления, которое, в свою очередь, призвано сохранить и улучшить инвестиционную привлекательность для акционеров в течение долгого времени. Качественная и эффективная система корпоративного управления способствует улучшению деятельности Компании, обеспечивает высокий уровень деловой этики в отношениях между акционерами Компании, ее органами и должностными лицами, а также в отношениях Компании (должностных лиц и сотрудников) с третьими лицами. Кодекс Компании отвечает требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», который предусматривает правовую основу стандартов корпоративного управления в стране, а также требованиям Устава Компании, Кодексу корпоративного управления, одобренному Советом эмитентов.

Основополагающими принципами корпоративного управления являются:

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления компанией;
- принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности компании;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- политика регулирования корпоративных конфликтов



6. Корпоративное управление

6.36 Структура корпоративного управления листинговой компании

Структура органов корпоративного управления Компании, их компетенция соответствует законодательству, уставу, кодексу корпоративного управления, другим внутренним документам Компании, четко определяет разделение обязанностей между различными органами Компании.

Структура органов Компании

Высший орган	Общее собрание акционеров
Орган управления	Совет директоров
Исполнительный орган	Правление
Иные органы в соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) уставом общества	Служба внутреннего аудита



6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

6.37 Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента

Действующий по состоянию на 31.12.2021 года состав Совета директоров был избран общим собранием акционеров АО «АзияАгроФуд». Решением Совета от 03.09.2018 года протокол №2 Председателем Совета директоров Общества избран г-н Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы. Из трех членов Совета директоров один член Совета директоров является независимым директором, что составляет 33,3% от общего числа членов Совета директоров. Независимый директор в составе Совета директоров является женщиной.

Фамилия, имя, отчество членов Совета Директоров	Год рождения	Должности, занимаемые за три последних года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Сведения об образовании, другая информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы	Функциональные полномочия и обязанности	Процентное соотношение акций в уставном капитале компании
1. Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы	1975	с 03.09.2018 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «АзияАгроФуд»	Высшее образование - Международный Казахско-Турецкий университет им. Яссауи.	Согласно Закону РК «Об акционерных обществах», уставу Общества.	5%
2. Балапанов Эрик Жумаханович	1968	с 03.09.2018 года по настоящее время - Член Совета директоров АО «АзияАгроФуд»	Высшее образование - Алма-Атинский институт народного хозяйства, Кандидат экономических наук	-//-	Нет
3. Калугина Анна Ивановна	1967	с 12.06.2019 года по настоящее время - Член Совета директоров, независимый директор АО «АзияАгроФуд»; с 01.03.2021 года по настоящее время – Заместитель директора по производству ПЗ «Пролетарий» (Россия, Владимирская область); с 01.09.2019 года по настоящее время – Помощник руководителя АО «Консервный завод «Саранский»; с 16.01.2019 года по 01.03.2020 года – Менеджер-консультант АО «ВитаминСервис»; с 06.07.2015 года по 30.11.2018 года – Генеральный директор АО «Озерымолоко».	Высшее образование - Ивановский сельскохозяйственный институт.	-//-	Нет



6. Корпоративное управление

Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости решения вопросов, относящихся к его компетенции. В отчетном году состоялось 5 заседаний Совета директоров по разным вопросам деятельности Компании, относящимся к исключительной компетенции Совета Директоров и являющихся ключевыми: определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества; о созыве внеочередного и годового общих собраний акционеров АО «АзияАгроФуд и другие. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Совета директоров и желанием работать для достижения общих целей и результатов. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров балотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов. Член Совета директоров должен:

- 1) принимать решения объективно, осознанно и ответственно в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- 2) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и ее акционеров;
- 3) обладать достаточным количеством времени, позволяющим ему эффективно исполнять возложенные на него функции, в том числе в случаях совмещения должностей в органах управления других организаций;
- 4) высказывать свое объективное мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- 5) с момента избрания на должность не представлять интересы только какого-либо одного лица или группы лиц и действовать в интересах Общества и его акционеров;
- 6) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
- 7) раскрывать честно и в полном объеме информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделок;
- 8) соответствовать иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Уставом.



6. Корпоративное управление

6.38 Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента

Решением Совета директоров от 01 октября 2021 года (протокол №2) изменен количественный состав коллегиального исполнительного органа Правления, с 01 октября 2021 года он установлен в количестве 5 (пяти) человек. Срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2020 года.

Фамилия, имя, отчество членов коллегиального исполнительного органа - Правления	Год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) листинговой компании
1. Ашенов Саян Баймуратулы	1987	с 03 сентября 2018 года по настоящее время Председатель правления АО «АзияАгроФуд». <u>Полномочия:</u> Руководство, организация и контроль выполнения задач, поставленных перед Правлением, для осуществления текущей деятельности Общества.	-/-
2. Калиев Берикбек Маратович	1985	с 03 сентября 2018 года по настоящее время Коммерческий директор АО «АзияАгроФуд». с 03 сентября 2018 года по настоящее время Член Правления АО «АзияАгроФуд». <u>Полномочия:</u> Осуществляет руководство в области материально-технического обеспечения, заготовок и хранения сырья и материалов, транспортного обслуживания, организации работы складского хозяйства, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь.	-/-
3. Бергибаева Лаура Бакытовна	1984	с 17.09.2018 года – по настоящее время - Вице-Президент ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казахстана». с 11.01.2019 года – по настоящее время Директор АФ АО «Баян Сулу». с 01.02.2021 года – по настоящее время Директор по маркетингу ТОО «KazFoodProducts»; с 01.10.2021 года – по 01.06.2022 года – Директор по маркетингу АО «АзияАгроФуд» с 01.10.2021 года – по 01.06.2022 года – Член Правления АО «АзияАгроФуд». <u>Полномочия:</u> Осуществляет разработку маркетинговой политики компании, основываясь на результатах проведенного анализа потребительской возможности, спроса на продукцию и прочих важных характеристик. Занимается составлением текущих и перспективных планов, привлекает к процессу подчиненные ему отделы. В составе плана учитывается масштаб производства, реализация товаров, поиск новых рынков для сбыта изготавливаемой продукции.	-/-



6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

4. Дюсекешова Асем Сапаргалиевна	1985	<p>с 05.06.2017 года – по 18.05.2021 года – Бухгалтер ТОО «KazFoodProducts»; с 12.04.2021 года – по 01.07.2021 года – Заместитель финансового директора АО «АзияАгроФуд»; с 01.07.2021 года – по 21.02.2022 года – Финансовый директор; с 21.02.2022 года – по настоящее время Главный бухгалтер АО «АзияАгроФуд».</p> <p>с 01.10.2021 года по настоящее время Член Правления АО «АзияАгроФуд».</p> <p><u>Полномочия:</u> Обеспечивает организацию бухгалтерского учета на предприятии и контроль за рациональным, экономным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственности, активным воздействием на повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Обеспечивает полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением.</p>	-//-
5. Нусипалиев Канат Токтарович	1976	<p>с 01.10.2019 года – по настоящее время Главный инженер АО «АзияАгроФуд».</p> <p>с 01.10.2021 года по настоящее время Член Правления АО «АзияАгроФуд».</p> <p><u>Полномочия:</u> Определяет техническую политику и направление технического развития предприятия. Обеспечивает повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек, рациональное использование производственных ресурсов, соответствие выпускаемых изделий действующим государственным стандартам. Руководит разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия.</p>	-//-

Заседания Правления созываются по мере необходимости решения вопросов, относящихся к его компетенции. В отчетном году состоялось 4 заседания Правления по разным вопросам текущей деятельности Компании.

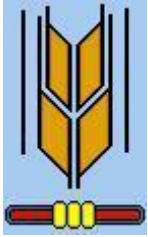


6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

6.39 Организационная структура эмитента





6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

6.40 Информация о вознаграждениях

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Совета директоров и Правления за отчетный год, составил 69 793 843 тенге. Размер должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов Совета директоров подлежит утверждению общим собранием акционеров, а руководителя и членов Правления подлежит обсуждению и одобрению со стороны Совета директоров Общества.

9.7 Акционеры листинговой компании Количество объявленных акций Компании – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) простых акций. Выпуск объявленных акций Компании зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 марта 2011 года под номером А5827. Количество размещенных акций по состоянию на 31.12.2020 года составило 6 854 991 простых акций.

6.41 Акционеры(участники) эмитента

Состав акционеров, владеющих акциями Компании в количестве (размере) пяти и более процентов от общего количества размещенных акций по состоянию на 31.12.2020 года.

№	ФИО, наименование юридического лица	Количество простых акций	Соотношение ЦБ, принадлежащих акционеру, к размещенным голосующим акциям, %
1	ТОО «ТОО «KazFoodProducts»	6 512 241	94,99999344
2	Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы	342 750	5,00000656

Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций, за отчетный период не произошло. Сделок по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей перепродажи, а также и других сделок с акциями Компании в отчетном периоде не было.



6. Корпоративное управление

6. 42 Дочерние и зависимые компании

АО «АзияАгроФуд» имеет 3 дочерние компании.

АО «АзияАгроФуд»
Годовой отчет
2021 г.

№	Полное наименование	Юридический и фактический адрес	Доля Компании	Основные виды деятельности	Информация о первом руководителе
1	ТОО «ТастобеАгроФуд»	Алматинская область, Каратальский район, село Тастобе, участок учетный квартал 076, дом 52	66,7%	Выращивание животных и реализация продукции животноводства (молоко и мясо)	Директор Ахметов Шынгиз Нуржанович
2	ТОО «Коктал Агро»	Алматинская область, район Панфиловский, село Коктал, улица Розыбакиева, здание2/1	100%	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. Ведение молочно-товарного производства	Директор Оханов Жанибек Мухатаевич
3	ТОО «Азия Агро Экспорт»	г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, дом 132, н.п. 75.	100%	Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных	Директор Рамазанов Ален Олегович



6. Корпоративное управление

6.43 Информация о дивидендах

Выплата дивидендов строится на достоверной и достаточной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе реального состояния бизнеса компании. Согласно Положению о дивидендной политике АО «АзияАгроФуд» дивидендная политика Общества строится на том, что, как правило, его акционеры должны ежегодно получать часть чистого дохода (прибыли) Общества за истекший финансовый год в виде дивидендов по его акциям с целью демонстрации их инвестиционной привлекательности, если только:

- 1) начисление дивидендов по акциям Общества не запрещено в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) общее собрание акционеров Общества не приняло решение не выплачивать дивиденды по его акциям за отчетный финансовый год.

Размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества утверждается общим собранием его акционеров. Для определения доли чистого дохода (прибыли) Общества за истекший финансовый год, подлежащей использованию для выплаты дивидендов по акциям Общества, используется показатель чистого дохода (прибыли) Общества, из его годовой финансовой отчетности за данный год, подтвержденной аудиторским отчетом. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами, если только общее собрание акционеров Общества не решило предоставить его акционерам право выбора формы получения этих дивидендов деньгами или ценными бумагами Общества с учетом того, что выплата дивидендов ценными бумагами по простым акциям Общества осуществляется только лицам, имеющим право на получение дивидендов по акциям Общества, которые предоставили Обществу письменные согласия на получение этих дивидендов ценными бумагами.

Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом самостоятельно и таким образом, чтобы:

- 1) дивиденды получили все лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям;
- 2) дивиденды были получены указанными лицами максимально точно и просто;
- 3) получение дивидендов указанными лицами не было для них затруднительным и обременительным.

Положения дивидендной политики раскрываются в Кодексе корпоративного управления. На общем собрании акционеров АО «Баян Сулу» от 30 мая 2022 года было принято решение о направлении части чистого дохода компании, полученного по итогам работы за 2021 год в сумме 301 619 604 тенге на выплату дивидендов по простым акциям АО «АзияАгроФуд» (привилегированных акций нет). Выплачено дивидендов в 2021 году на сумму 301 619 604 тенге. Случаев несвоевременной выплаты дивидендов по вине компании не имеется. По состоянию на 31.12.2021 года прибыль на одну простую акцию – 44,00 тенге; балансовая стоимость одной акции – 1 617 тенге.



6. Корпоративное управление

6.44 Права миноритарных акционеров

Миноритарные акционеры Компании реализуют свои права в рамках закона РК «Об акционерных обществах».

6.45 Информация о крупных сделках

На основании решений общего собрания акционеров были внесены изменения в крупную сделку АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с изменением условий финансирования, и предоставлением гарантии и залога движимого и недвижимого имущества Общества расположенного по адресу Алматинская область, Карасайский район, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1. Договора о заключении сделок содержат тайну, охраняемую законом РК.

6.46 Информационная политика

Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа компании, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации о компании и полной защите корпоративной (внутренней) информации компании. Информационная открытость компании должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о компании. Раскрытие информации о компании и ее деятельности осуществляется в порядке и в сроки, установленные законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Уставом компании, Листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи, Листинговым договором с Казахстанской фондовой биржей, внутренними документами Компании, утвержденными Советом директоров, такими как Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «АзияАгроФуд».



6. Корпоративное управление

6.47 Управление рисками

В Компании в рамках системы менеджмента прописана процедура управления всеми рисками, делегированными соответствующим структурным подразделениям, осуществляющими все мероприятия по управлению, предупреждению и устранению рисков. Надзор за процессом управления рисками осуществляется исполнительным органом (Правление)

6.48 Внутренний контроль и аудит

Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Акционерного общества до ее утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Службы внутреннего аудита. В компетенцию Службы внутреннего аудита входят следующие вопросы:

- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества;
- 2) определение соответствия действий и операций, совершаемых Акционерным обществом, его органами и должностными лицами, требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционерного общества путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок;
- 3) проверка финансовой документации Акционерного общества;
- 4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета законодательству Республики Казахстан;
- 5) проверка правильности составления балансов Акционерного общества и отчетной документации.

Для разрешения вопросов, входящих в компетенцию Службы внутреннего аудита, Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации Акционерного общества. Члены Службы внутреннего аудита несут ответственность за достоверность выданных ими актов и заключений, а также за достоверность информации о финансово-экономическом положении Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно пункту 12.3.Устава Акционерного общества Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. По состоянию на 31.12.2021 года, согласно решению Совета директоров от 01 октября 2021 года, протокол №2, состав Службы внутреннего аудита АО «АзияАгроФуд» был следующий: Новоторжина Л.А., Заместитель главного бухгалтера- руководитель Службы внутреннего аудита; члены Службы внутреннего аудита : Бейсебаева Г.Т., начальник отдела менеджмента качества и Есенгильдиева Г.А., начальник кадровой службы. По результатам внутренних проверок существенных проблем, касающихся деятельности Компании, не выявлено.



6. Корпоративное управление

6.49 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Основным направлением деятельности Компании является производство и реализация муки, комбикормов и патоки, в связи с чем заинтересованными сторонами выступают рынок сбыта и поставщики сырья, отбор которых осуществляется в строгом соответствии с прописанными процедурами в рамках системы менеджмента СМ. Ответственными за процесс взаимодействия являются отделы сбыта, экспорта, материально-технического снабжения, маркетинга, а также коммерческий директор и директор по продажам. Механизмы получения вопросов/жалоб/обращений осуществляются как посредством письменного обращения на бумажном носителе, так и посредством электронных массовых коммуникаций (интернет-сайт, приложения, электронная почта), ответы на которые предоставляются в сроки, предусмотренные внутренними документами и законодательством РК.



7. Дополнительная информация
7.50 Финансовая отчетность

Отчет независимого аудитора по финансовой отчетности эмитента за 2021 год предоставлена по ссылке
<https://kase.kz/ru/issuers/AAFD/#g3y2021>

АО «АзияАгроФуд»
Алматинская область,
Карасайский р-н, с. Жибек Жолы, ул. Суюнбая, строение1
+7 (727)221 00 22