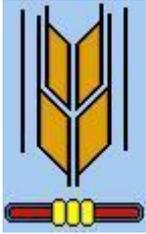


# АО «АЗИЯАГРОФУД»

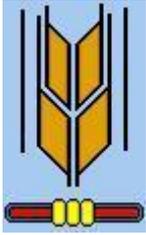
Годовой отчёт по итогам работы за 2023 г.





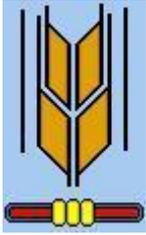
# Содержание

<b>2. Деятельность эмитента</b>	
2.1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «АзияАгроФуд».....	4
2.2. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ.....	7
2.2.1. Информация об эмитенте .....	8
2.2.2. Дочерние и зависимые организации .....	9
2.2.3. Производственная структура .....	10
2.3 Основные события отчетного года .....	13
2.4 Операционная деятельность.....	15
<b>3. Риски</b>	
3.1 Основные риски.....	18
<b>4. Социальная ответственность</b>	
4.1. Занятость .....	20
4.2. Здоровье и безопасность на рабочем месте.....	21
4.3. Подготовка и образование .....	24
4.4. Разнообразие и равные возможности .....	25
4.5. Практика трудовых отношений .....	26
4.6. Спонсорство и благотворительность .....	27
4.7. Противодействие коррупции .....	28
4.8. Соответствие требованиям законодательства .....	28
4.9. Ответственность за продукцию .....	29
<b>5. Экологичность</b>	
5.1. Используемые материалы .....	30
5.2. Продукция и услуги .....	32
5.3. Управление отходами .....	33
5.4. Водопотребление .....	34
5.5. Энергопотребление и энергоэффективность .....	35



# Содержание

5.6. Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ.....	36
5.7. Сбросы сточных вод. ....	36
5.8. Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу.....	36
5.9. Охрана окружающей среды.....	37
5.10. Биологическое разнообразие.....	38
<b>5-1. Климатические изменения</b>	
5-1.1 Годовой отчет в части климатических изменений .....	39
5-1.2 Управление климатическими изменениями .....	39
5-1.3 Стратегическое направление .....	40
5-1.4 Управление рисками .....	41
5-1.5 Показатели и целевые назначения .....	41
<b>6. Корпоративное управление</b>	
6.1. Система корпоративного управления .....	42
6.2. Структура корпоративного управления листинговой компании.....	43
6.3. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента .....	44
6.4. Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента .....	46
6.5. Организационная структура эмитента .....	48
6.6. Информация о вознаграждениях .....	49
6.7. Акционеры(участники) эмитента .....	49
6.8. Дочерние и зависимые компании.....	50
6.9. Информация о дивидендах.....	51
6.10. Права миноритарных акционеров .....	51
6.11. Информация о крупных сделках.....	51
6.12. Информационная политика .....	52
6.13. Управление рисками .....	52
6.14. Внутренний контроль и аудит .....	53
6.15. Взаимодействие с заинтересованными сторонами .....	54



## 2. Деятельность эмитента

### 2.1 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 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 оснащенные импортным оборудованием.

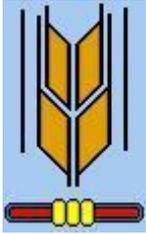
В настоящее время на мукомольном комбинате перерабатывается 400 тонн зерна пшеницы, завезенной из Северных областей Казахстана, а также выращенной в Алматинской и Жамбылской областях, из которой вырабатывается мука высшего сорта, первого сорта, второго сорта, «Казахстанская», отруби пшеничные, отруби 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. Мощность составляет 100 тонн переработки зерна кукурузы в сутки (50 тонн производства патоки в сутки).





## 2. Деятельность эмитента

### 2.1 Обращение руководства

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

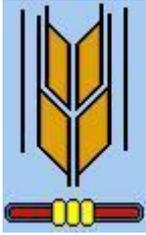
До момента ввода в эксплуатацию крахмало-паточного комплекса в 2003 г. в Казахстане не существовало предприятий по производству карамельной патоки из зерна кукурузы, потребность в которой достаточно велика. Существующая потребность в патоке для кондитерской промышленности республики удовлетворялась за 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 м<sup>3</sup>/сутки, котельная мощностью до 36 тонн пара в час, градирня – емкостью 600 м<sup>3</sup>, 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**

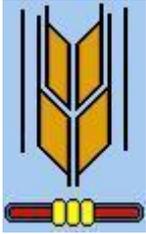
### **2.1 Обращение руководства**

**АО «АзияАгроФуд»**  
Годовой отчет  
2023 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.

Компания продолжает поддержку работников, сохраняя и улучшая социальный пакет, 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 2024 год, который должен стать очередным периодом прибыльного роста, развития и завоевания новых рынков!



## 2. Деятельность эмитента

### 2.2. Информация об эмитенте

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

2023 г.

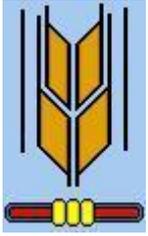
Сведения о наименовании и организационно-правовой форме

	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

### 2.2.1 Информация об эмитенте

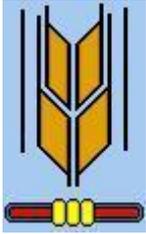
#### Регистрационные данные

- 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) 321 00 22, факс отсутствует.
- E-mail: [aaf@aaf.kz](mailto:aaf@aaf.kz)
- Интернет-сайт: [www.asiaagrofood.kz](http://www.asiaagrofood.kz)

45

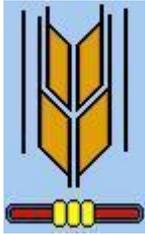


## 2. Деятельность эмитента

### 2.2.2 Дочерние и зависимые организации

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

№	Полное наименование	Юридический и фактический адрес	Доля эмитента	Основные виды деятельности
1	ТОО «ТастобеАгроФуд»	Казахстан, область Жетысу, Каратальский район, сельский округ Тастобе, село Тастобе, участок учетный квартал 076, строение 52	66,7%	Выращивание животных и реализация продукции животноводства (молоко и мясо)
2	ТОО «Коктал - Агро»	Казахстан, область Жетысу, Панфиловский район, Коктальский сельский округ, село Коктал, улица А.Розыбакиев, здание 2/1	100%	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. Ведение молочно-товарного производства



## 2. Деятельность эмитента

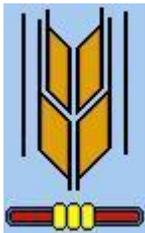
### 2.2.3 Производственная структура

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.





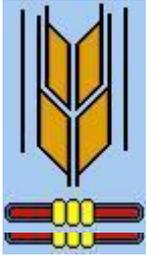
## 2. Деятельность эмитента

### 2.2.3 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.





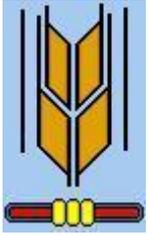
## 2. Деятельность эмитента

### 2.2.3 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.



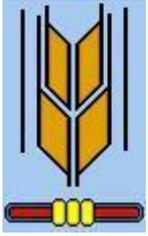


## 2. Деятельность эмитента

### 2.3 Основные события отчетного года

- Для увеличения ассортимента производимой продукции комбикормового производства и улучшения качества готовой продукции (комбикормов) установлена дополнительная система грануляции с дополнительной линией затаривания комбикормов в мешки;
- были разработаны и производятся новые виды кормовой продукции для с/х животных и птиц: «Мука кормовая пшеничная» и «Мука кормовая ячменная»;
- для улучшения качества и обеспечения пищевой безопасности патоки (глюкозных сиропов) приобретены на станцию деминерализации крахмалопаточного производства ионно-обменные смолы для замены ранее установленных- изношенных;
- для обеспечения требований пищевой безопасности и уменьшения потерь при транспортировке отрубей пшеничных с мукомольного производства на комбикормовое установлено линия передачи отрубей пшеничных пневмотранспортом
- для выполнения требований производственной санитарии, улучшения качества выпускаемой готовой продукции (комбикормов) и обеспечения выполнения требований пищевой безопасности, а также для улучшения условий труда работников комбикормового производства установлены ролл- ворота в складе сырья и готовой продукции, а также на комбикормовом заводе
- начата модернизация очистных сооружений с целью выполнения требований экологического Кодекса





## 2. Деятельность эмитента

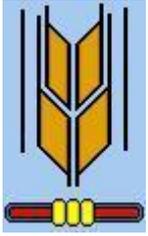
### 2.3 Основные события отчетного года

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

Также в отчетном году Компания была удостоена специальной премии «Іскер».

Премия «Іскер» присуждается компаниям из числа участников конкурса на соискание премии президента Казахстана «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», добившихся успехов в своей деятельности, которые постоянно стремятся совершенствовать свой товар и улучшают его качество.

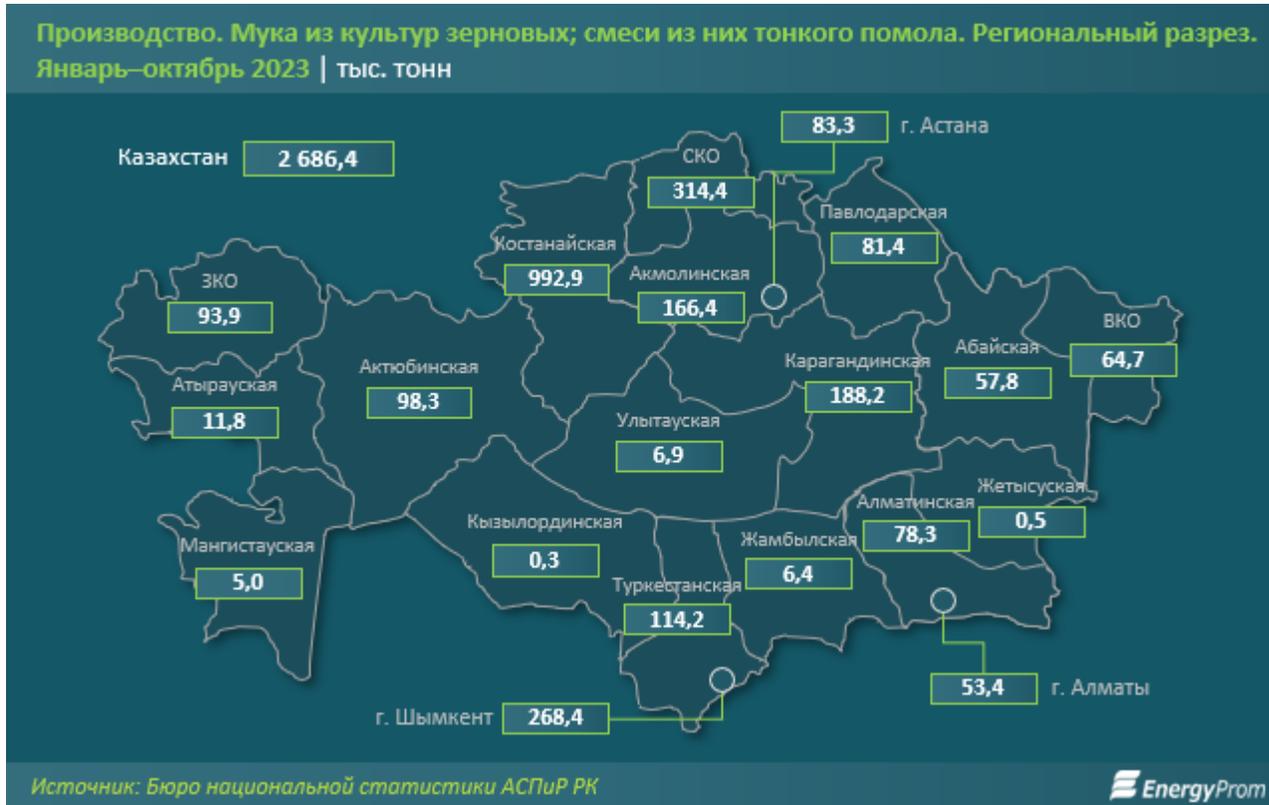




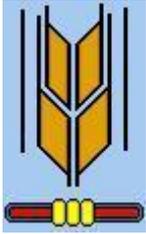
## 2. Деятельность эмитента

### 2.4 Операционная деятельность

Производство муки по регионам Казахстана, тыс. тонн



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

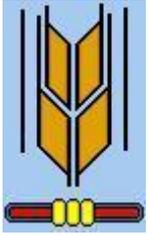


## 2. Деятельность эмитента

### 2.4 Операционная деятельность

#### SWOT - анализ

<b>Сильные стороны (потенциально позитивные внутренние факторы) S (strength)</b>	<b>Слабые стороны (потенциально негативные внутренние факторы) W (weakness)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Большой опыт работы</li><li>• Достоверный мониторинг рынка на регулярной основе.</li><li>• Правильная организация производства</li><li>• Производственные мощности (регулярное пополнение и обновление существующего производственного потенциала)</li><li>• Наличие собственных производственных баз</li><li>• Близкая расположенность магистральной автодороги;</li><li>• Наличие собственного ж/д тупика</li><li>• Широкий ассортимент продукции и услуг</li><li>• Разумная маркетинговая политика</li><li>• Постоянный рост и укрепление позиций на рынке</li><li>• Стабильная прибыль.</li><li>• Ежегодное страхование движимого и недвижимого имущества.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Недостаток собственного квалифицированного персонала</li><li>• Наличие большого количества конкурентов (мукомольное производство)</li><li>• Привлечение подрядных компаний</li><li>• Периодические сбои (скачки напряжения) энергосетей.</li><li>• Несвоевременная поставка сырья и отгрузка готовой продукции из-за несвоевременной подачи вагонов, а также недостаточного количества подвижного ж/д состава.</li></ul>

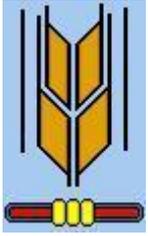


## 2. Деятельность эмитента

### 2.4 Операционная деятельность

#### SWOT - анализ

Благоприятные возможности (потенциально позитивные внешние факторы) O (opportunity)	Риски (потенциально негативные внешние факторы) T (threat)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Расширение сферы услуг</li><li>• Увеличение спроса</li><li>• Повышение качества продукции и услуг</li><li>• Повышение квалификации персонала</li><li>• Повышение мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала</li><li>• Высокая известность компании</li><li>• Максимизация прибыли и минимизация расходов</li><li>• За счет поиска новых поставщиков снизить себестоимость сырья, материалов и услуг</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Влияние внешних общественно-политических и экономических факторов в стране и регионе.</li><li>• Природные катаклизмы, климатические, погодные изменения, стихийные бедствия.</li><li>• Приход на рынок более сильного конкурента</li><li>• Рост темпов инфляции</li><li>• Значительное удорожание сырья и материалов</li><li>• Снижение объемов производства</li><li>• Увеличение непредвиденных расходов</li><li>• Уход квалифицированного персонала</li><li>• Снижение качества продукции и услуг</li><li>• Недостаточность финансовых средств</li><li>• Снижение стоимости продукции и услуг конкурентами.</li><li>• Фальсификация</li><li>• Угрозы (биотерроризм)</li><li>• Аварийные ситуации</li><li>• Возможное влияние аллергенов на конечного потребителя, вследствие чего возможные судебные разбирательства, если вина компании будет доказана.</li></ul>



## 3. Риски

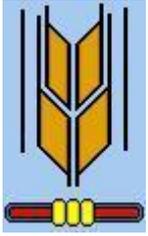
### 3.1 Основные риски

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.

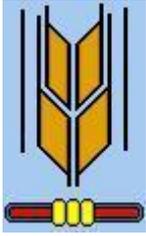
- Риски, связанные с техногенными, природными ситуациями, общественно-политическим положением в стране/регионе;
- загрязнение сырья и продукции вредителями (птицами, грызунами, насекомыми);
- угрозы, связанные с порчей сырья, продукции внутренними\внешними сторонами;
- риски фальсификации продукции;
- риски, связанные с биотерроризмом;
- 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;



## **3. Риски**

### **3.1 Основные риски**

- риски, связанные с неправильным хранением и применением продукции потребителями;
- риски, связанные с загрязнением продукции при перевозке;
- риски, связанные со сбоям поставок сырья и вспомогательных материалов;
- риски, связанные с невыполнением договорных обязательств из-за несвоевременной отгрузки готовой продукции;
- риски, связанные с несоблюдением требований по условиям хранения готовой продукции.



## 4. Социальная ответственность

### 4.1 Занятость

Общая численность работников на конец 2023 года составила 583 человек, в том числе женщин 147, мужчин 436. Возрастная категория работников - от 20 до 25 лет – 175 человек; от 25 до 49 лет – 240 человек; от 50 до 63 лет – 154 человек; старше 63 лет – 14 человек.

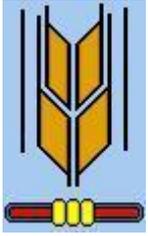
Основная часть работников – 90% проживают в с.Жібек Жолы, остальные сотрудники проживают в близлежащих к городу населенных пунктах: 5 % в городе Алматы, 5% в селах Илийского района. Общий набор в 2023 году составил 45 %. Процент текучести составил 35% - основными причинами являются состояние здоровья (15 %), переход на другую работу (15%), 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 осмотры, 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 2023 год 8 женщинам был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 2 женщины приступили к работе после указанного отпуска. 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 2023 году было произведено повышение заработной платы до 20 %.



## 4. Социальная ответственность

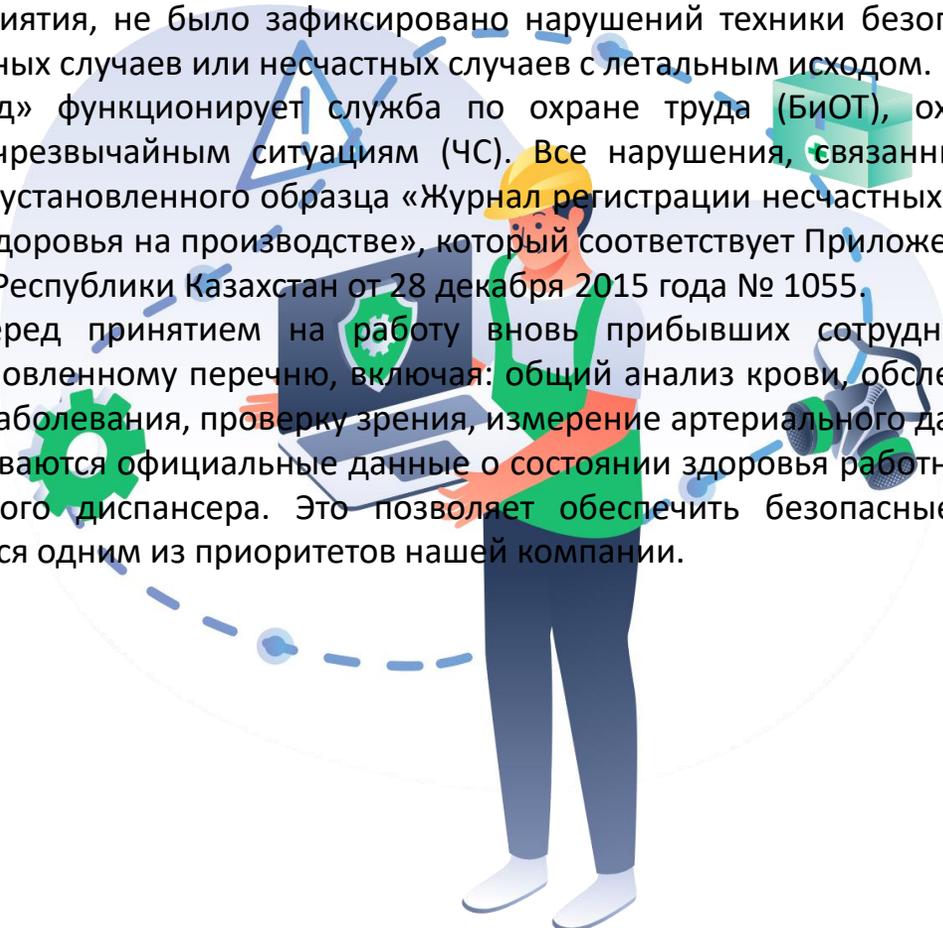
### 4.2 Здоровье и безопасность на рабочем месте

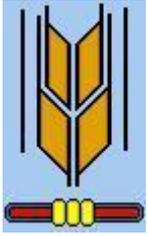
За отчетный период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года в АО «АзияАгроФуд», включая подрядные организации, работающие на территории предприятия, не было зафиксировано нарушений техники безопасности, связанных с получением различных травм, увечий, несчастных случаев или несчастных случаев с летальным исходом.

В АО «АзияАгроФуд» функционирует служба по охране труда (БиОТ), охране окружающей среды (ООС), пожарной безопасности (ПБ) и чрезвычайным ситуациям (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», который соответствует Приложению 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 обязательно проводится медицинское обследование по установленному перечню, включая: общий анализ крови, обследования на кожные заболевания, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, проверку зрения, измерение артериального давления и другие необходимые тесты.

Кроме того, запрашиваются официальные данные о состоянии здоровья работника, включая справки от нарколога, психиатра и противотуберкулезного диспансера. Это позволяет обеспечить безопасные условия труда и гарантировать здоровье работников, что является одним из приоритетов нашей компании.





## 4. Социальная ответственность

### 4.2 Здоровье и безопасность на рабочем месте

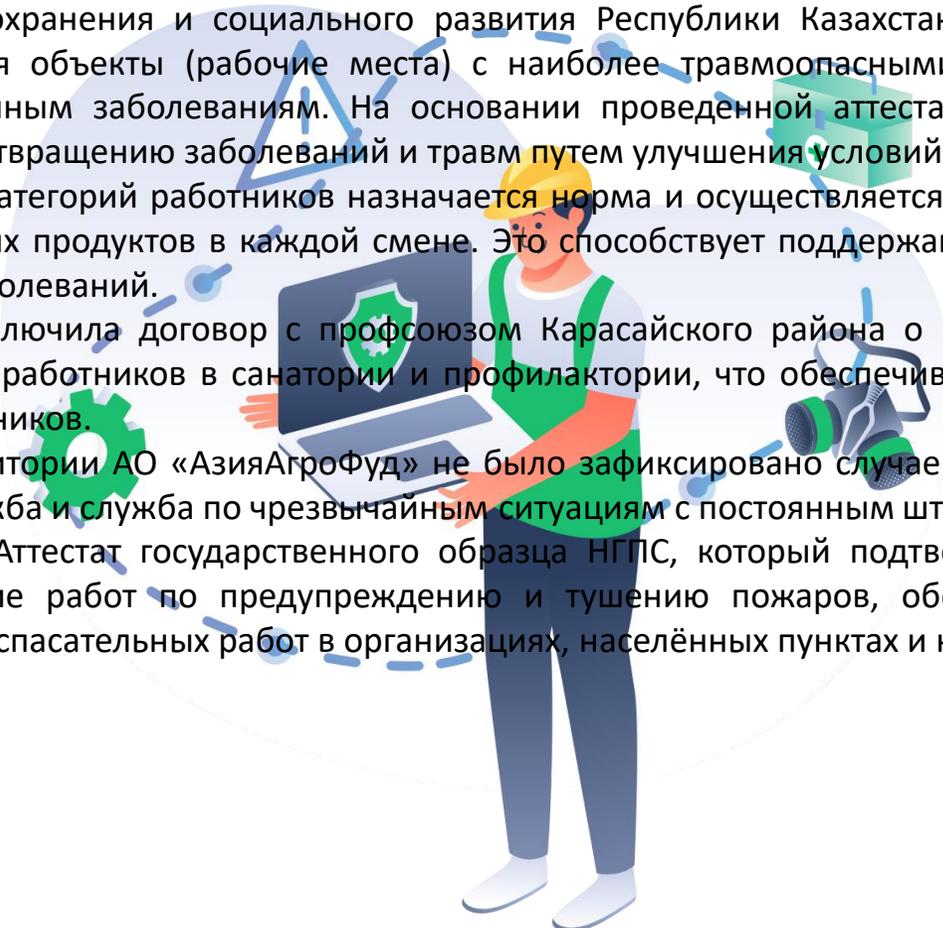
На предприятии проводится аттестация производственных объектов по условиям труда в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1057. В ходе аттестации выявляются объекты (рабочие места) с наиболее травмоопасными работами или с работами, которые могут привести к определённым заболеваниям. На основании проведенной аттестации и полученных данных разрабатываются мероприятия по предотвращению заболеваний и травм путем улучшения условий труда на рабочих местах.

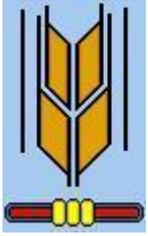
Для определённых категорий работников назначается норма и осуществляется выдача специального питания в виде молока или молочносодержащих продуктов в каждой смене. Это способствует поддержанию здоровья сотрудников и снижению риска профессиональных заболеваний.

Компания также заключила договор с профсоюзом Карасайского района о вступлении в профсоюз. Ежегодно профсоюз выделяет путевки для работников в санатории и профилактории, что обеспечивает дополнительную поддержку и улучшение качества жизни сотрудников.

В 2023 году на территории АО «АзияАгроФуд» не было зафиксировано случаев пожаров и возгораний. В компании создана Противопожарная служба и служба по чрезвычайным ситуациям с постоянным штатом сотрудников.

Кроме того, имеется Аттестат государственного образца НГПС, который подтверждает право негосударственной пожарной службы на проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечение пожарной безопасности, а также проведение аварийно-спасательных работ в организациях, населённых пунктах и на объектах с выездной техникой





## 4. Социальная ответственность

### 4.2 Здоровье и безопасность на рабочем месте

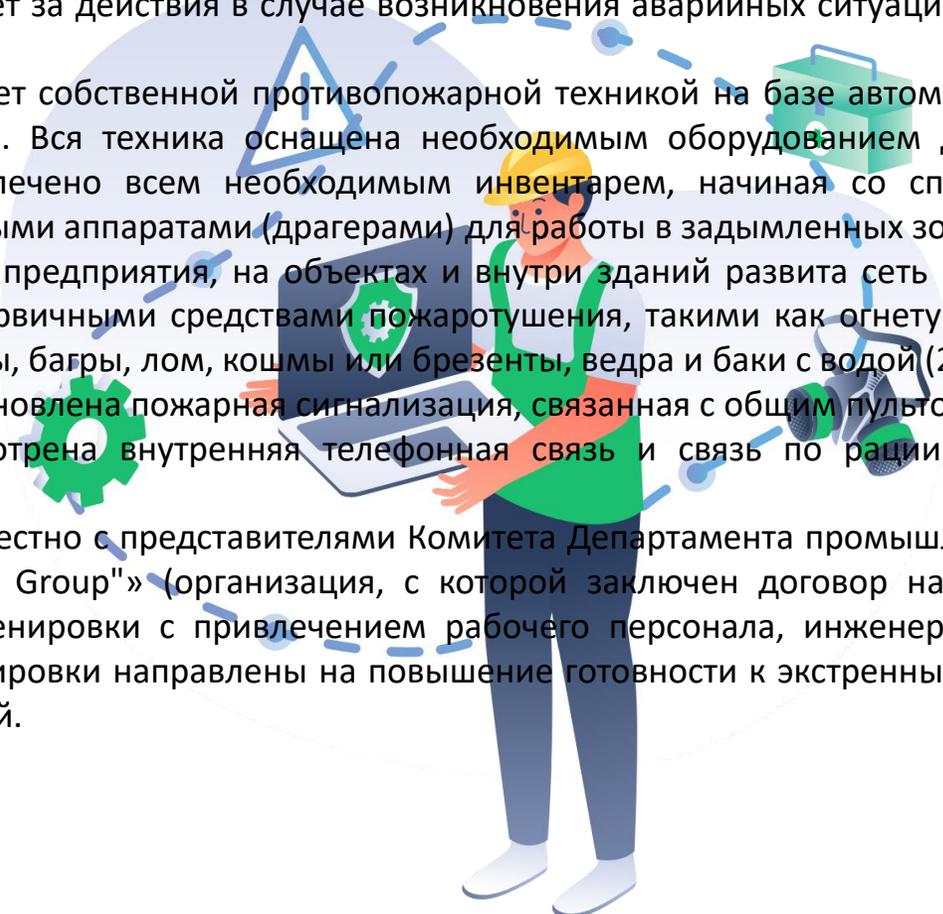
На предприятии создано спасательно-аварийное формирование (САФ) из числа работников каждого цеха и участка. Это формирование отвечает за действия в случае возникновения аварийных ситуаций и обеспечению безопасности на территории предприятия.

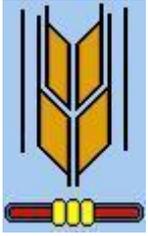
Компания располагает собственной противопожарной техникой на базе автомобилей КамАЗ с объемом воды 10 м<sup>3</sup> и ЗиЛ с объемом воды 2,5 м<sup>3</sup>. Вся техника оснащена необходимым оборудованием для эффективного реагирования на пожары. Пожарное депо обеспечено всем необходимым инвентарем, начиная со специальной формы для тушения пожаров и заканчивая дыхательными аппаратами (драгерами) для работы в задымленных зонах.

По всей территории предприятия, на объектах и внутри зданий развита сеть пожарных гидрантов и пожарных кранов. Все объекты оснащены первичными средствами пожаротушения, такими как огнетушители (ОП-5 и ОП-10, УО-10 до 50), ящики с песком, лопаты, топоры, багры, лом, кошмы или брезенты, ведра и баки с водой (200 л на каждом пункте защиты).

Во всех зданиях установлена пожарная сигнализация, связанная с общим пультом управления, который находится в пожарном депо. Также предусмотрена внутренняя телефонная связь и связь по радиации для оперативной координации действий в экстренных ситуациях.

Ежеквартально совместно с представителями Комитета Департамента промышленной безопасности по Алматинской области и ТОО «Prom Service Group» (организация, с которой заключен договор на спасательно-аварийные работы) проводятся противоаварийные тренировки с привлечением рабочего персонала, инженерно-технических работников (ИТР) и офисных сотрудников. Эти тренировки направлены на повышение готовности к экстренным ситуациям и отработку действий в условиях чрезвычайных ситуаций.





## 4. Социальная ответственность

### 4.3 Подготовка и образование

АО «АзияАгроФуд»

Годовой отчет

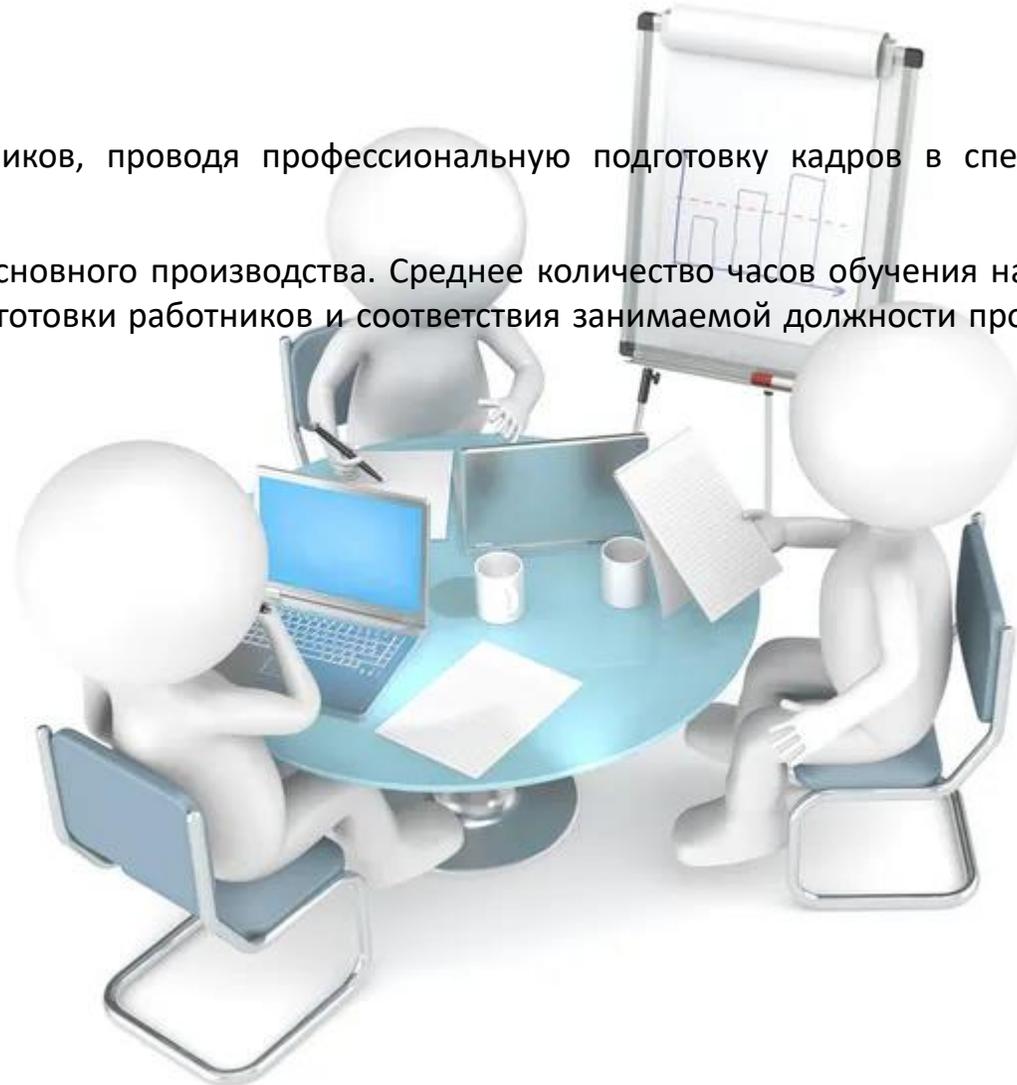
2023 г.

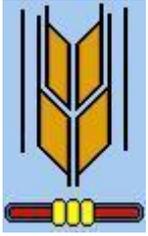
#### Подготовка и образование

Компания уделяет большое внимание обучению сотрудников, проводя профессиональную подготовку кадров в специально оборудованных помещениях, без отрыва от производства.

В 2023 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 2025 году.





## 4. Социальная ответственность

### 4.4 Разнообразие и равные возможности

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

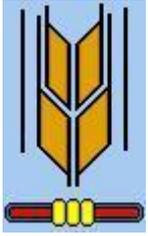
На предприятии трудовую деятельность осуществляют женщины - 30% от общего количества работников, мужчины- 70 %; по возрастным группам: до 30 лет – 19,1%, 30–50 лет – 50,1%, свыше 50 лет – 30,8%.

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

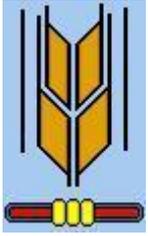
### 4.5 Практика трудовых отношений

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

В 2023 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

### 4.6 Спонсорство и благотворительность

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

АО «АзияАгроФуд» всегда участвует в поддержке социально уязвимых слоев населения.

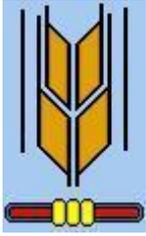
Для поддержки социально значимых продуктов, таких как хлеб, выделяется мука для пекарен Алматинской области по цене, ниже рыночной.

Ежегодно ветеранам ВОВ оказывается помощь в виде бесплатной муки и продуктовых корзин.

Ассоциации афганских ветеранов предоставляется скидка в размере 50% на готовую продукцию.

Выделяется материальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям для приобретения школьных принадлежностей.





## **4. Социальная ответственность**

### **4.7 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.

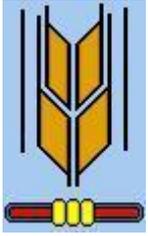
## **4. Социальная ответственность**

### **4.8 Соответствие требованиям законодательства**

Деятельность Компании осуществляется строго в рамках законодательства РК.

Нарушения антимонопольного законодательства, а также действия связанные с препятствием конкуренции не допускались.





## 5. Экологичность

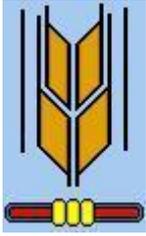
### 5.1 Используемые материалы

Вопросы охраны окружающей среды являются для АО «АзияАгроФуд» одними из наиболее важных приоритетных задач. Предотвращение загрязнения окружающей среды играет решающую роль при принятии всех решений, связанных со строительством, реконструкцией, модернизацией или заменой оборудования. Загрязнение окружающей среды легче предупредить, чем ликвидировать. При внедрении новых технологий оценивается их воздействие на окружающую среду и эффективность использования энергетических и природных ресурсов.

Компания намерена делать всё возможное для предотвращения негативного экологического воздействия. основополагающими 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 уменьшение их негативного воздействия на окружающую природную среду;
- открытость и доступность результатов экологического мониторинга;
- вовлечение персонала Компании в природоохранную деятельность через развитие и совершенствование экологического воспитания и образования работников предприятий;
- требование соблюдения всеми экологических норм и стандартов.

АО «АзияАгроФуд» стремится к постоянному улучшению своей экологической деятельности, обеспечивая устойчивое развитие и соблюдение всех экологических нормативов.

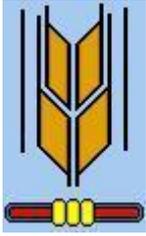


## 5. Экологичность

### 5.1 Используемые материалы

Экологическая деятельность АО «АзияАгроФуд» осуществляется в следующих направлениях:

- 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 (СЗЗ) предприятия.
  - **Контроль качества инструментальных измерений.**
  - **Разработка и планирование мероприятий по охране окружающей среды.**
  - **Контроль выполнения природоохранных мероприятий.**
  - **Сведение к минимуму воздействия производственных процессов** на окружающую среду и здоровье человека.
  - Формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников предприятий.
- **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 нормативно-правовых актов. Каждый вид отходов собирается и временно хранится на специализированных площадках. Сбор и хранение отходов осуществляется отдельно.
- Предприятие не имеет собственных объектов захоронения или объектов длительного хранения отходов. Складирование отходов осуществляется в местах временного раздельного накопления с целью формирования транспортных партий и дальнейшей передачи их по назначению. Предприятие не занимается сбором, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением отходов от других организаций.

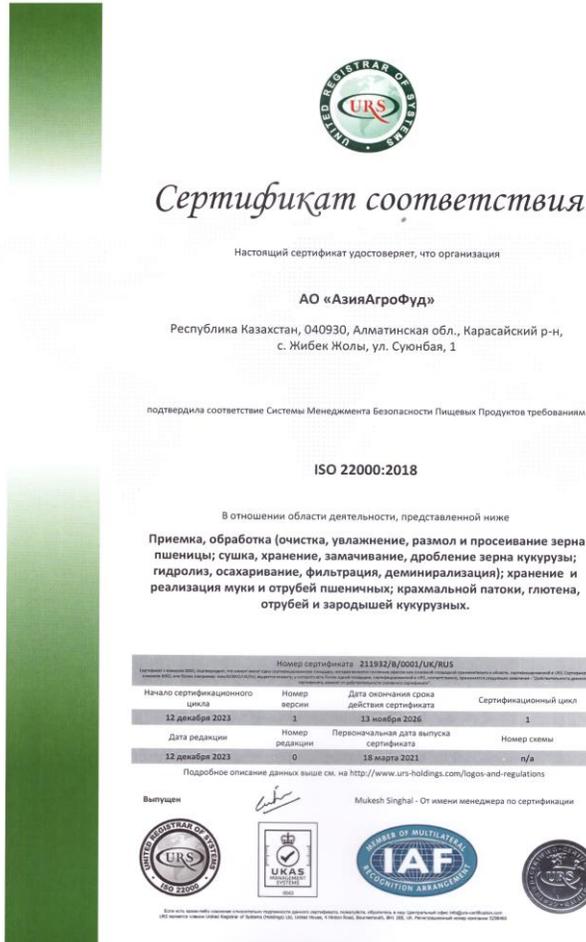


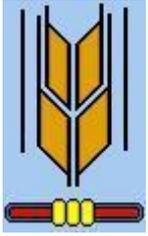
## 5. Экологичность

### 5.2 Продукция и услуги

Выпускаемая продукция не имеет экологическую маркировку.

В ноябре 2023 года Компания успешно прошла ресертификацию Системы пищевой безопасности и экологического менеджмента, подтвердив её соответствие требованиям ISO 22000:2018, ISO 14001:2015





## 5. Экологичность

### 5.3 Управление отходами

В 2023 году были заключены договора на утилизацию опасных отходов с ТОО «Вита Пром» и на утилизацию твердо-бытовых отходов с ТОО «KAZ Waste Conversion».

**Утилизация опасных отходов:**

В 2023 году был подписан договор с ТОО «Вита Пром» на работы по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп.

**Сдано на утилизацию:**

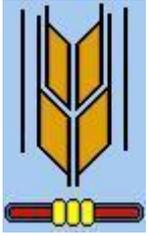
- 0,73 тонн отработанных шин.
- 7,2 тонн отработанного активированного угля.
- 1,7 тонн отработанных масел.

**Утилизация твердо-бытовых отходов (ТБО):**

ТБО сданы на утилизацию в размере 254,18 тонн, стоимостью 512 573,13 тенге  
Пролонгирован договор с ТОО «KAZ Waste Conversion» №38/23 от 05.01.2022 года.

**Примечание:** На предприятии отсутствует переработка опасных отходов.  
Эти меры позволили АО «АзияАгроФуд» эффективно управлять отходами, минимизируя их негативное воздействие на окружающую среду.





## 5. Экологичность

### 5.4 Водопотребление

Водоснабжение предприятия осуществляется с использованием следующих объектов:

**Подземный водозабор:** состоит из трёх скважин — разведочно-эксплуатационной, резервной и наблюдательной.

**Резервуары:** два резервуара ёмкостью 250 м<sup>3</sup> каждый, в которых хранится запас воды для пожаротушения.

**Насосная станция второго подъёма.**

**Водонапорная башня:** ёмкостью 15 м<sup>3</sup> и высотой 15 метров.

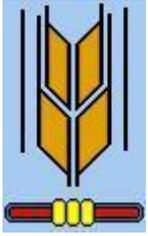
Все сооружения расположены в зоне охраняемой санитарной охраны.

Потребление воды в 2023 году составило – 191 690 тыс.м<sup>3</sup>.

Затраты по водопотреблению составили – 1 983 992 тенге.

Эти меры обеспечивают надёжное и стабильное водоснабжение предприятия, необходимое для его деятельности и обеспечения пожарной безопасности.





## 5. Экологичность

### 5.5 Энергопотребление и энергоэффективность

#### **Освещение:**

Территория предприятия оснащена освещением со светодиодными лампами.

Все ртутьсодержащие лампы были заменены на светодиодные, что способствовало снижению негативного воздействия на окружающую среду.

#### **Резервное энергоснабжение:**

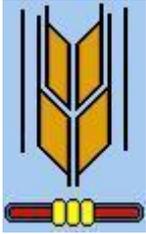
В периоды прекращения подачи электроэнергии от местной электросети включается дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 720 кВт.

#### **Потребление электроэнергии:**

Общее потребление электроэнергии в 2023 году составило: 18 500 816 кВт.

Затраты составили – 485 487 308 тенге.





## 5. Экологичность

### 5.6 Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ.

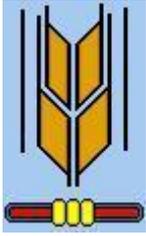
Аварийных сбросов сточных вод в 2023 году не было.

### 5.7 Сбросы сточных вод.

Все использованные воды направляются на очистные сооружения биологической очистки, где проходят процесс биологической очистки и сбрасываются в ручей «Коян-Кус». Однако в связи с началом строительных работ по проекту «Техническое перевооружение сооружений очистки промышленных стоков крахмалопаточного производства» в 2023г сбросы не производились. Вывоз сточных вод осуществляется согласно договору № 1 от 18.01.2022 с ИП «Диана» (с пролонгацией). На проводимые работы получено экологическое разрешение № KZ56VCZ03366253 от 31.10.2023.

### 5.8 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

### 5.9 Охрана окружающей среды

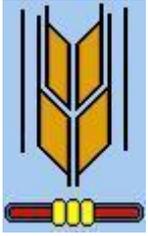
Расходы направленные на охрану окружающей среды в 2023 году:

- на утилизацию отходов – 575 310 тенге;
- на очистку выбросов – 980 000 тенге.

Компания прилагает все усилия для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, которое в нашем случае отсутствует. В целях обеспечения экологической безопасности ведется постоянный экологический мониторинг состояния окружающей среды, который позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные угрозы.

Кроме того, в компании осуществляется внутренний контроль за соблюдением требований Экологического кодекса РК и Санитарных правил и норм (СанПиН). Для улучшения условий труда и снижения уровня загрязнения установлено современное немецкое оборудование «Buller» на Мукомольном заводе. Это оборудование оснащено системой аспирации и рукавными фильтрами, которые обеспечивают очистку до 99,9% пыли, тем самым существенно снижая выбросы в атмосферу.

В дополнение к этому проводятся работы по модернизации и усовершенствованию очистных сооружений, что позволяет повышать эффективность очистки сточных вод и снижать их негативное влияние на экосистему. Эти меры направлены на достижение устойчивого развития и соблюдение высоких стандартов экологической ответственности.



## 5. Экологичность

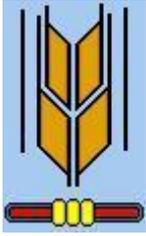
### 5.10 Биологическое разнообразие.

При производстве продукции предприятие не оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир. Мы стремимся к сохранению биологического разнообразия, учитывая экологические аспекты на всех этапах нашей деятельности.

В процессе работы мы внедряем меры по охране окружающей среды и минимизации возможных рисков для экосистем. Взаимодействие с местной флорой и фауной осуществляется с соблюдением экологических норм и принципов устойчивого развития.

Мы также принимаем участие в программах, направленных на сохранение природных ресурсов и восстановление экосистем, что подтверждает нашу приверженность экологической ответственности и заботе о будущем планеты.





## 5-1. Климатические изменения

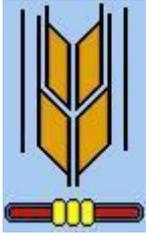
### 5-1.1 Годовой отчет в части климатических изменений

В данной пояснительной записке представлена информация, касающаяся влияния климатических изменений, в том числе природных катаклизмов, климатических и погодных изменений, а также стихийных бедствий на деятельность АО «АзияАгроФуд». Наша компания включает в себя мукомольный завод, крахмалопаточный комбинат и комбикормовый завод и является частью пищевой промышленности.

## 5-1. Климатические изменения

### 5-1.2 Управление климатическими изменениями

В АО «АзияАгроФуд» управление климатическими изменениями осуществляется на уровне руководства компании и специализированных комитетов. Руководство активно участвует в оценке и управлении климатическими рисками и возможностями, признавая их критическое значение для стратегического развития и операционной деятельности. Для повышения компетентности в этой области компания регулярно консультируется со специалистами по изменению климата и учеными, чтобы лучше понять потенциальные последствия климатических изменений и разработать эффективные стратегии адаптации и смягчения.



## 5-1. Климатические изменения

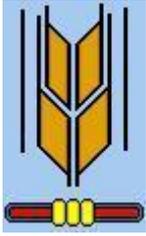
### 5-1.3 Стратегическое направление

Основными климатическими рисками для АО «АзияАгроФуд» являются:

- **Природные катаклизмы и стихийные бедствия:** Сильные дожди, засухи, наводнения и экстремальные погодные условия могут негативно сказаться на сельскохозяйственных культурах, от которых зависит производство муки и комбикорма. Это, в свою очередь, может привести к перебоям в снабжении сырьем и повышению цен на продукцию.
- **Изменения температурных режимов:** Потепление климата может привести к изменению условий хранения и транспортировки продуктов, особенно для крахмалопаточных изделий, которые чувствительны к влажности и температуре.
- **Водные ресурсы:** Увеличение частоты засух может затруднить доступ к воде, необходимой для производственных процессов, что особенно важно для крахмалопаточного комбината, где вода используется в значительных объемах.

Компания планирует адаптировать свою бизнес-модель и операционные процессы для повышения устойчивости к этим рискам, включая модернизацию инфраструктуры, улучшение систем хранения и внедрение технологий для экономии воды и энергии.





## 5-1. Климатические изменения

### 5-1.4 Управление рисками

АО «АзияАгроФуд» разрабатывает и внедряет комплексные меры по управлению климатическими рисками, включая:

- Идентификация рисков: Регулярное проведение оценки рисков, связанных с климатическими изменениями, на уровне корпоративного управления.
- Классификация и приоритезация: Выделение наиболее значимых рисков, таких как нарушение цепочек поставок и колебания цен на сырье.
- Адаптационные меры: Внедрение устойчивых к климатическим изменениям производственных технологий, улучшение управления водными ресурсами и создание резервных источников сырья.
- Компания также планирует внедрение мер по мониторингу и оценке климатических рисков, а также разработку сценариев для управления последствиями экстремальных погодных явлений.

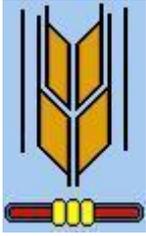
## 5-1. Климатические изменения

### 5-1.5 Показатели и целевые назначения

Для оценки воздействия климатических рисков и возможностей АО «АзияАгроФуд» использует следующие показатели:

- Выбросы парниковых газов: Измерение и управление выбросами по Score 1 и Score 2, с целью их снижения.
- Использование воды: Мониторинг и оптимизация водопотребления на всех этапах производства.
- Энергопотребление: Снижение использования энергетических ресурсов и переход на более экологически чистые источники энергии.

Планы компании включают регулярный пересмотр целевых показателей, а также реализацию инициатив по снижению углеродного следа и увеличению энергоэффективности.



## 6. Корпоративное управление

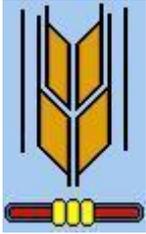
### 6.1 Система корпоративного управления

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.

Основопологающим 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.

Основопологающими 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



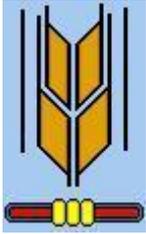
## 6. Корпоративное управление

### 6.2 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»

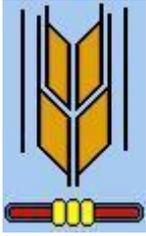
Годовой отчет

2023 г.

### 6.3 Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента

Действующий по состоянию на 31.12.2023 года состав Совета директоров был избран общим собранием акционеров АО «АзияАгроФуд». Решением Совета от 09.01.2023 года протокол №1 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. Независимым директором в составе Совета директоров является женщина.

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 Международный Казахско-Турецкий университет им. Яссауи.	- Согласно Закону РК «Об акционерных обществах», уставу Общества.	5%
2. Бергибаева Лаура Бакытовна	1984	с 09.01.2023 года по настоящее время - Член Совета директоров АО «АзияАгроФуд»	Высшее Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ)	-//-	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 Ивановский сельскохозяйственный институт.	-//-	Нет

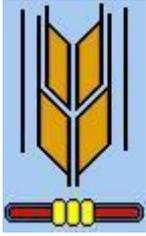


## 6. Корпоративное управление

Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости решения вопросов, относящихся к его компетенции. В отчетном году состоялось 16 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 баллотируется 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.

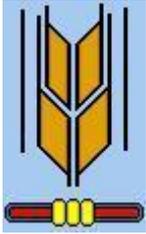


## 6. Корпоративное управление

### 6.4 Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента

Решением Совета директоров от 28 августа 2023 года (протокол №12) изменен количественный состав коллегиального исполнительного органа Правления, с 28 августа 2023 года был освобожден от исполнения обязанностей члена коллегиального исполнительного органа - Правления Общества Калиев Берикбек Маратович и избран членом коллегиального исполнительного органа - Правления Общества Алимбеков Данияр Медеубекович, количественный состав коллегиального исполнительного органа установлен в количестве 5 (пяти) человек. Срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления.

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».  <b>Полномочия:</b> Руководство, организация и контроль выполнения задач, поставленных перед Правлением, для осуществления текущей деятельности Общества.	-/-
2. Алимбеков Данияр Медеубекович	1983	с 07 октября 2014 года старший менеджер АО «АзияАгроФуд». 01.04.2021 года Начальник отдела снабжения АО «АзияАгроФуд»  с 28 августа 2023 года по настоящее время Член Правления АО «АзияАгроФуд» Коммерческий Директор.  <b>Полномочия:</b> 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. Халикова Екатерина Владимировна	1986	С 29.04.2014 года – менеджер отдела маркетинга и сбыта АО «АзияАгроФуд» с 01.06.2022 – Директор по маркетингу АО «АзияАгроФуд» с 01.06.2022 года – по настоящее время – Член Правления АО «АзияАгроФуд».  <b>Полномочия:</b> 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.	-/-



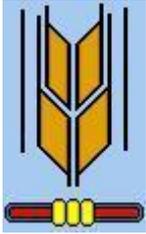
## 6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 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 2

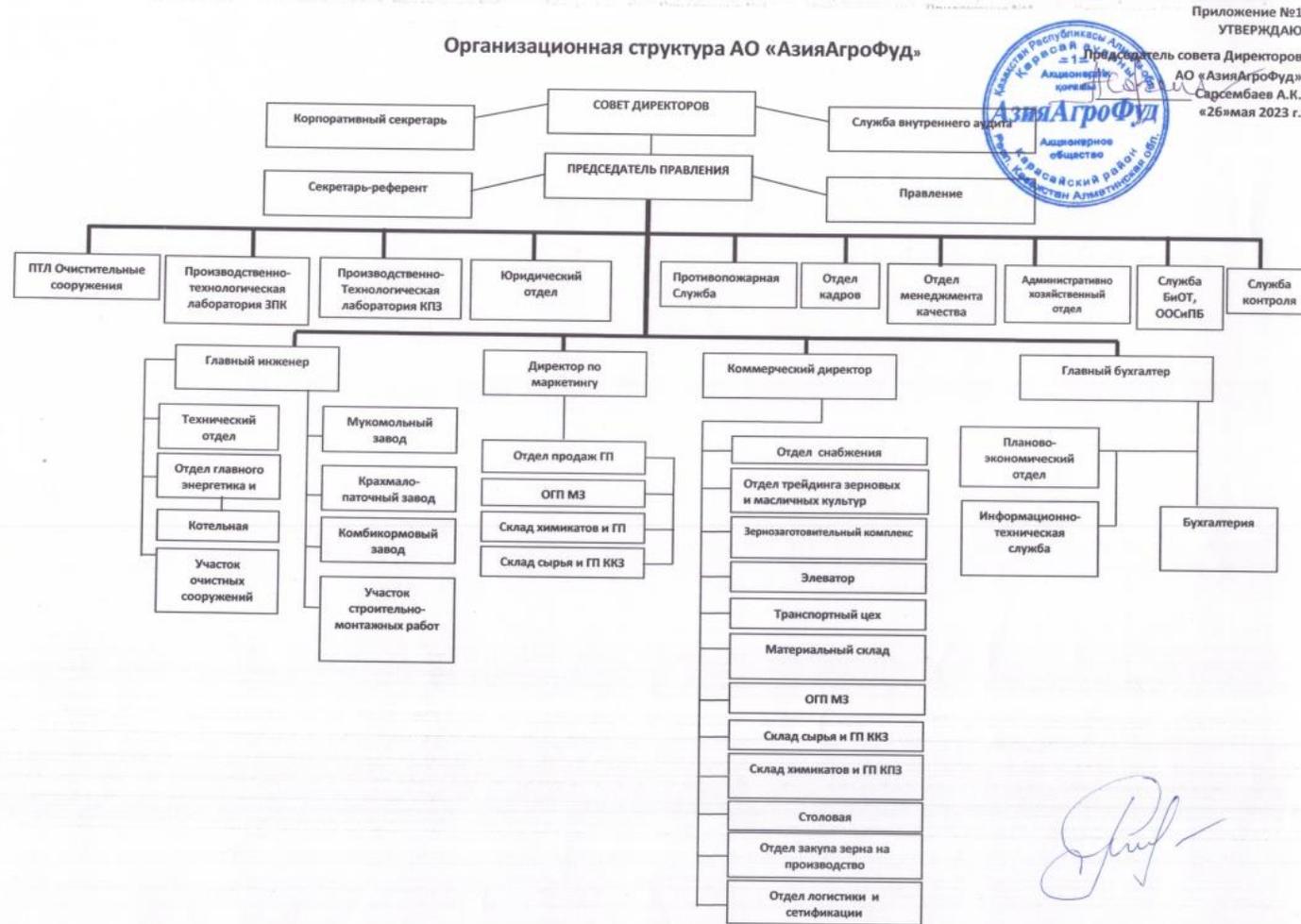
заседаний Правления по разным вопросам текущей деятельности Компании.

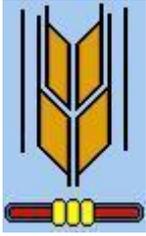


## 6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

### 6. 5 Организационная структура эмитента





## 6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

### 6.6 Информация о вознаграждениях

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Совета директоров и Правления за отчетный год, составил 66 347 804 (шестьдесят шесть миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот четыре) 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.

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.

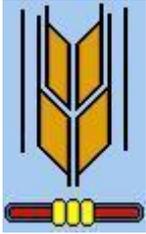
Количество размещенных акций по состоянию на 31.12.2023 года составило 6 854 991 простых акций.

### 6.7 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 Кайратбеулы	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.



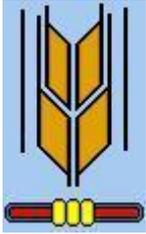
## 6. Корпоративное управление

АО «АзияАгроФуд»  
Годовой отчет  
2023 г.

### 6.8 Дочерние и зависимые компании

АО «АзияАгроФуд» имеет 2 дочерние компании.

№	Полное наименование	Юридический и фактический адрес	Доля Компании	Основные виды деятельности	Информация о первом руководителе
1	ТОО «ТастобеАгроФуд»	Казахстан, область Жетысу, Каратальский район, сельский округ Тастобе, село Тастобе, участок учетный квартал 076, строение 52	66,7%	Выращивание животных и реализация продукции животноводства (молоко и мясо)	Директор Ахметов Шынгиз Нуржанович
2	ТОО «Коктал - Агро»	Казахстан, область Жетысу, Панфиловский район, Коктальский сельский округ, село Коктал, улица А.Розыбакиев, здание 2/1	100%	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. Ведение молочно-товарного производства	Директор Тұрдақын Қуаныш Нұрбейбітұлы



## **6. Корпоративное управление**

### **6.9 Информация о дивидендах**

Общее собрание акционеров Общества приняло решение не выплачивать дивиденды по его акциям за отчетный финансовый год.

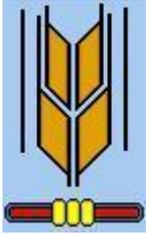
### **6.10 Права миноритарных акционеров**

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

### **6.11 Информация о крупных сделках**

На основании решений общего собрания акционеров были внесены изменения в крупную сделку АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с изменением условий финансирования.

Договора о заключении сделок содержат тайну, охраняемую законом РК.



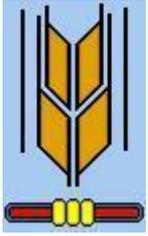
## 6. Корпоративное управление

### 6.12 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».

### 6.13 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 (Правлением).



## 6. Корпоративное управление

### 6.14 Внутренний контроль и аудит

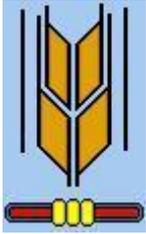
Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Акционерного общества до ее утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Службы внутреннего аудита.

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.

Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации Акционерного общества, для разрешения вопросов, входящих в их компетенцию. 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 отчетывается перед ним о своей работе. По состоянию на 31.12.2023 года, согласно решению Совета директоров от 01 октября 2021 года, протокол №2, состав Службы внутреннего аудита АО «АзияАгроФуд»: 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.

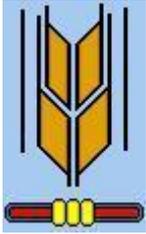
По результатам внутренних проверок существенных проблем, касающихся деятельности Компании, не выявлено.



## **6. Корпоративное управление**

### **6.15 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

### 7.1 Финансовая отчетность

АО «АзияАгроФуд»  
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на  
31 декабря 2023 года  
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

АКТИВЫ	Прим.	2023	2022
<b>Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	6	10,288,997	10,204,644
Нематериальные активы		1,375	2,751
Биологические активы	7	2,207,700	2,426,712
Прочие внеоборотные активы	8	28,394	189,252
		<u>12,526,466</u>	<u>12,823,359</u>
<b>Оборотные активы</b>			
Биологические активы	7	217,789	306,363
Запасы	9	12,907,065	13,257,585
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	10	11,988,596	13,027,611
Финансовые инвестиции	11	2,000,000	-
Предоплата по подоходному налогу		220,265	19,515
Депозит		-	1,574,035
Денежные средства и их эквиваленты	12	4,515,976	7,503,775
		<u>31,849,691</u>	<u>35,688,884</u>
<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>		<u>44,376,157</u>	<u>48,512,243</u>

АО «АзияАгроФуд»  
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на  
31 декабря 2023 года  
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Прим.	2023	2022
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	13	685,499	685,499
Нераспределенная прибыль		13,373,882	12,684,339
		<u>14,059,381</u>	<u>13,369,838</u>
Неконтрольные доли участия		184,157	273,532
		<u>14,243,538</u>	<u>13,643,370</u>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	14	4,668,474	4,105,505
Отложенные налоговые обязательства	23	862,799	975,971
Обязательства по финансовой гарантии	30	48,760	-
		<u>5,580,033</u>	<u>5,081,476</u>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	14	13,823,813	20,858,284
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	15	10,486,560	8,731,469
Обязательства по подоходному налогу		-	106,938
Прочие налоги к уплате	16	242,213	90,706
		<u>24,552,586</u>	<u>29,787,397</u>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u>44,376,157</u>	<u>48,512,243</u>

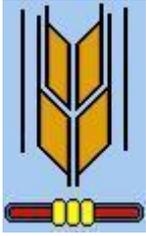
Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, была утверждена руководством Группы 30 апреля 2024 года, и от его имени ее подписали:

Ашерова Саян Баймуратулы  
Председатель Правления

Дюсекешова Асем Сапаргалиевна  
Главный бухгалтер

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.



## 7. Дополнительная информация

### 7.1 Финансовая отчетность

АО «АзияАгроФуд»  
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2023 года  
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Прим.	2023	2022
Выручка по договорам с покупателями	17	39,559,433	52,486,603
Себестоимость продаж	18	(35,575,257)	(45,755,611)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3,984,176</b>	<b>6,730,992</b>
Расходы по реализации	19	(1,252,478)	(3,569,623)
Общие и административные расходы	20	(1,593,894)	(1,478,890)
Убыток от выбытия дочерней организации	5	(107,543)	-
Прочие доходы, нетто	21	1,153,571	2,773,917
<b>Операционная прибыль</b>		<b>2,183,832</b>	<b>4,456,396</b>
Финансовые доходы и расходы, нетто	22	(1,555,925)	(1,163,723)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>627,907</b>	<b>3,292,673</b>
Расходы по подоходному налогу	23	(27,739)	(434,417)
<b>Прибыль за год</b>		<b>600,168</b>	<b>2,858,256</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>600,168</b>	<b>2,858,256</b>
<i>Итого совокупный доход, причитающийся:</i>			
Акционерам АО «АзияАгроФуд»		689,543	2,858,871
Неконтрольным долям участия		(89,375)	(615)
<b>Базовая прибыль на обыкновенную акцию (в казахстанских тенге)</b>	12	<b>87.55</b>	<b>416.96</b>

Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

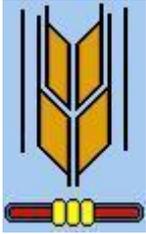
АО «АзияАгроФуд»  
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года  
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Прим.	2023	2022
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от покупателей		28,449,730	48,932,774
Авансы полученные		3,717,836	5,686,285
Субсидии полученные		2,916,352	1,776,327
НДС, возвращенный из бюджета		-	814,589
Прочие поступления		5,964	55,100
Денежные средства, выплаченные поставщикам		(22,861,522)	(54,389,894)
Денежные выплаты работникам и от имени работников		(2,471,134)	(2,136,116)
Выплата налогов		(353,797)	(95,502)
Вознаграждение уплаченное		(3,222,849)	(1,810,955)
Подходный налог выплаченный		(450,120)	(169,584)
Займ, выданный/(погашенный) связанной стороне		31,816	(71,486)
Прочие выплаты		(83,984)	(53,553)
<b>Чистые денежные потоки, полученные/(использованные) в операционной деятельности</b>		<b>5,678,292</b>	<b>(1,462,015)</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение основных средств		(825,223)	(1,445,282)
Приобретение нематериальных активов		(522)	(1,277)
Авансы, выданные под поставку основных средств		-	(123,748)
Приобретение биологических активов		(122,023)	(22,721)
Выбытие дочерней организации		(2,685,490)	-
Взнос на депозит		-	(1,574,035)
Субсидии полученные		161,086	-
Выручка от продажи основных средств		473,513	121,417
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(2,998,659)</b>	<b>(3,045,646)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>			
Получение займов		13,854,137	28,286,665
Погашение займов		(19,511,605)	(18,536,579)
Выплата дивидендов		-	(301,620)
<b>Чистые денежные потоки, полученные/(использованные) в финансовой деятельности</b>		<b>(5,657,468)</b>	<b>9,448,466</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>		<b>(2,977,835)</b>	<b>4,940,805</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств		(11,062)	(88,764)
Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам		1,098	9,105
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7,503,775	2,642,629
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		<b>4,515,976</b>	<b>7,503,775</b>

#### Существенные неденежные статьи:

1. Приобретение финансовой инвестиции путем поставки зерна кукурузы балансовой стоимостью 1,985,972 тысячи тенге и дохода от признания справедливой стоимости приобретенной инвестиции в размере 14,028 тысяч тенге (Примечание 11).
2. Субсидирование ставки вознаграждения путем уменьшения задолженности по вознаграждениям по банковским кредитам в сумме 107,065 тысяч тенге (Примечание 22).

Показатели консолидированного отчета о движении денег следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.



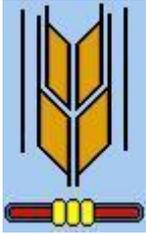
## 7. Дополнительная информация

### 7.1 Финансовая отчетность

АО «АзияАгроФуд»  
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2023 года  
*все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге*

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал	Неконтрольные доли участия	Всего капитал
Остаток на 1 января 2022 года	685,499	10,127,088	10,812,587	274,147	11,086,734
Совокупный доход за год	-	2,858,871	2,858,871	(615)	2,858,256
Дивиденды	-	(301,620)	(301,620)	-	(301,620)
Остаток на 31 декабря 2022 года	685,499	12,684,339	13,369,838	273,532	13,643,370
Совокупный доход за год	-	689,543	689,543	(89,375)	600,168
Остаток на 31 декабря 2023 года	685,499	13,373,882	14,059,381	184,157	14,243,538

Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13-66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.



## **7. Дополнительная информация**

### **7.1 Финансовая отчетность**

Отчет независимого аудитора по консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2023 год предоставлен по ссылке:

[https://kase.kz/files/emitters/AAFD/aafdf6\\_2023\\_cons\\_rus.pdf](https://kase.kz/files/emitters/AAFD/aafdf6_2023_cons_rus.pdf)

**АО «АзияАгроФуд»**

**Алматинская область,**

**Карасайский р-н, с.о. Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, ул. Суюнбая, строение1**

**+7 (727) 321 00 22**