

Протокол № 5 Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд» от «28» ноября 2019 года.

На русском языке:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег в сумме 3 060 000 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии с суммой лимита финансирования 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством предоставления в залог Банку денег в сумме 3 060 000 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии с суммой лимита финансирования 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, со сроком финансирования -- «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
4. О предоставлении Банку права на изъятия денег, с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

28.11.2019 г.

**Председатель Правления
Ашенов С.Б.**

На государственном языке:

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №5 хаттамасы
2019 жылғы "28" қарашадағы**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.
2. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі – қоғам) "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі - Банк) 3 060 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында ақшаны кепілге беру туралы, кейіннен оларды қаржыландыру лимиті сомасы 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша банк алдындағы "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС-ның барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде Банкпен көзделген шарттармен ақшаны уақытша сақтау шотына орналастыра отырып, – Банк пен" Самал Финанс "Несиелік серіктестігі "ЖШС арасында жасалатын негізгі кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес нысаналы мақсатпен және сыйақы мөлшерлемесімен.
3. Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының (бұдан әрі-заң) 71-бабының, 72-бабының және 73-бабының талаптарына сәйкес Қоғамның Банкпен жасалуына Қоғамның мүдделі мәміле жасауы туралы – 3 060 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында ақшаны банкке кепілге беру арқылы, кейіннен оларды 3 000 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында, қаржыландыру лимитінің сомасы 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС-нің банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде Банк көздеген шарттарда ақшаны уақытша сақтау шотына орналастыра отырып, -- Банк пен" Самал Финанс "Несиелік серіктестігі "ЖШС арасында жасалатын негізгі кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес нысаналы мақсатпен және сыйақы мөлшерлемесімен.
4. "Самал Финанс" Несиелік серіктестігі " ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, қоғамның кез келген банктік шоттарынан банкке ақша алу құқығын беру туралы.
5. Қоғам берген сенімхат негізінде басқа үшінші тұлғаға кепіл шарттарына, барлық қосымша келісімдерге, өзге де құжаттарға қол қою (Қоғам акционерлерінің қосымша келісімінсіз), сондай-ақ барлық құжаттарға, шарттарға, келісімдерге және оларға қосымша келісімдерге қол қою және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық іс-әрекеттерді жасау құқығын беру туралы шешім қабылдайды.

28.11.2019 ж.

Басқарма Төрағасы
Ашенов С.Б.

Уведомление акционеру АО «АзияАгроФуд» г-ну Сарсембаеву А.К

Настоящим АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, по инициативе исполнительного органа Общества – Председателя Правления – Ашенова Саяна Баймұратұлы, которое состоится 28 ноября 2019 года по адресу: РК, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1

Время проведения заседания – 15:00 ч. (по местному времени, г. Алматы). Время регистрации участников – 14:50 ч. (по местному времени, г. Алматы).

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег в сумме 3 060 000 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии с суммой лимита финансирования 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством предоставления в залог Банку денег в сумме 3 060 000 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии с суммой лимита финансирования 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
4. О предоставлении Банку права на изъятия денег, с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

28 октября 2019 года

Хабарлама

Осы арқылы "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі – қоғам) қоғамның атқарушы органы – басқарма төрағасы Саян Баймұратұлы Әшенов бастамасымен қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Отырысты өткізу уақыты-15: 00 (жергілікті уақыт бойынша, Алматы қаласы). Қатысушыларды тіркеу уақыты – 14:50 (жергілікті уақыт бойынша, Алматы қ.).

Күн тәртібі:

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.
2. "АзияАгроФуд" АҚ "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі - Банк) кепілге 3 060 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында ақшаны беру туралы, кейіннен оларды қаржыландыру лимиті сомасы 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша Банк алдындағы "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС-ның барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде, қаржыландыру мерзімі 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша – Банк пен "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС арасында жасалатын негізгі кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес нысаналы мақсатпен және сыйақы мөлшерлемесімен.
3. Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының (бұдан әрі-заң) 71-бабының, 72-бабының және 73-бабының талаптарына сәйкес Қоғамның Банкпен жасалуына Қоғамның мүдделі мәміле жасауы туралы – 3 060 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында ақшаны банкке кепілге беру арқылы, кейіннен оларды 3 000 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында, қаржыландыру лимитінің сомасы 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС-нің банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде Банк көздеген шарттарда ақшаны уақытша сақтау шотына орналастыра отырып, – Банк пен "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС арасында жасалатын негізгі кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес нысаналы мақсатпен және сыйақы мөлшерлемесімен.
4. "Самал Финанс" Несиелік серіктестігі " ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, қоғамның кез келген банктік шоттарынан банкке ақша алу құқығын беру туралы.
5. Қоғам берген сенімхат негізінде басқа үшінші тұлғаға кепіл шарттарына, барлық қосымша келісімдерге, өзге де құжаттарға қол қою (Қоғам акционерлерінің қосымша келісімсіз), сондай-ақ барлық құжаттарға, шарттарға, келісімдерге және оларға қосымша келісімдерге қол қою және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық іс-әрекеттерді жасау құқығын беру туралы шешім қабылдайды.

2018 жылғы 28 қазан

Кімге: "АзияАгроФуд" АҚ акционеріне
А. К. Сарсембаев мырзаға

**Уведомление акционеру АО «АзияАгроФуд» ТОО «KazFoodProducts», в лице
Генерального директора г-на Талгатбек А.К. от 28 октября 2019 года.**

Настоящим АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, по инициативе исполнительного органа Общества – Председателя Правления – Ашенова Саяна Баймұратұлы, которое состоится 28 ноября 2019 года по адресу: РК, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1

Время проведения заседания – 15:00 ч. (по местному времени, г. Алматы). Время регистрации участников – 14:50 ч. (по местному времени, г. Алматы).

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня собрания.
 2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег в сумме 3 060 000 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии с суммой лимита финансирования 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
 3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством предоставления в залог Банку денег в сумме 3 060 000 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии с суммой лимита финансирования 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
 4. О предоставлении Банку права на изъятия денег, с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
 5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.
-

Хабарлама

Осы арқылы "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі – қоғам) қоғамның атқарушы органы – басқарма төрағасы Саян Баймұратұлы Әшенов бастамасымен қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Отырысты өткізу уақыты-15:00 (жергілікті уақыт бойынша, Алматы қаласы). Қатысушыларды тіркеу уақыты – 14:50 (жергілікті уақыт бойынша, Алматы қ.).

Күн тәртібі:

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.
2. "АзияАгроФуд" АҚ "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі - Банк) кепілге 3 060 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында ақшаны беру туралы, кейіннен оларды қаржыландыру лимиті сомасы 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша Банк алдындағы "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС-ның барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде, қаржыландыру мерзімі 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша – Банк пен "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС арасында жасалатын негізгі кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес нысаналы мақсатпен және сыйақы мөлшерлемесімен.
3. Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының (бұдан әрі-заң) 71-бабының, 72-бабының және 73-бабының талаптарына сәйкес Қоғамның Банкпен жасалуына Қоғамның мүдделі мәміле жасауы туралы – 3 060 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында ақшаны банкке кепілге беру арқылы, кейіннен оларды 3 000 000 000 (үш миллиард алпыс миллион) теңге сомасында, қаржыландыру лимитінің сомасы 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге кредит желісі бойынша "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС-нің банк алдындағы барлық міндеттемелерін тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде Банк көздеген шарттарда ақшаны уақытша сақтау шотына орналастыра отырып, – Банк пен "Самал Финанс "Несиелік серіктестігі" ЖШС арасында жасалатын негізгі кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес нысаналы мақсатпен және сыйақы мөлшерлемесімен.
4. "Самал Финанс" Несиелік серіктестігі " ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, қоғамның кез келген банктік шоттарынан банкке ақша алу құқығын беру туралы.
5. Қоғам берген сенімхат негізінде басқа үшінші тұлғаға кепіл шарттарына, барлық қосымша келісімдерге, өзге де құжаттарға қол қою (Қоғам акционерлерінің қосымша келісімсіз), сондай-ақ барлық құжаттарға, шарттарға, келісімдерге және оларға қосымша келісімдерге қол қою және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық іс-әрекеттерді жасау құқығын беру туралы шешім қабылдайды.

2018 жылғы 28 қазан

Кімге: "АзияАгроФуд" АҚ акционеріне
"KazFoodProducts" ЖШС, Бас директоры А. К. Талғатбек мырзаға

Протокол № 8 Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд» от «29» ноября 2018 года.

На русском языке:

1. О внесении изменений в крупную сделку в связи с изменением условий финансирования (продление срока финансирования) АО «АзияАгроФуд» (далее именуемое - Общество) перед ДБ АО «Сбербанк» по Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 3 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения – от 10,5% до 11,5 % сроком до 31.12.2021 года и одобрение внесении изменений в договора залога.
2. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и АО «Баян Сулу» и ТОО «Sweet City», в связи с предоставлением ими гарантии и ранее предоставленного имущества в залог по вышеуказанному обязательству с учетом внесенных изменений.
3. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
об одобрении распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам АО «Баян Сулу» в связи с изменением условий финансирования АО «Баян Сулу» (продление срока финансирования) по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях:
кредитная линия в размере 4 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5% до 11,5 % годовых, со сроком действия до 31.12.2021 года.
4. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
5. Предоставление согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Опубликование в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом сделки в целях информирования кредиторов и акционеров.

29.11.2018 г.

Председатель Правления

Ашенов С.Б.

На государственном языке:

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №8 хаттамасы
2018 жылғы " 29 " қарашадағы**

1. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі - қоғам деп аталады) қаржыландыру шарттарының өзгеруіне (қаржыландыру мерзімін ұзарту) байланысты "Жинақ банкі" АҚ ЕБ алдында 09.06.2014 жылғы жаңартылмалы кредит желісін ашу туралы № 14-0022ЦО_02 шарт бойынша мынадай талаптармен ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы: 3 000 000 000 теңге мөлшеріндегі, сыйақы мөлшерлемесімен – 10,5% - дан 11,5% - ға дейін 31.12.2021 жылға дейінгі мерзімге несие желісі және кепіл шартына өзгерістер енгізуді мақұлдау.
2. Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, жоғарыда көрсетілген міндеттеме бойынша кепілдік және бұрын кепілге берілген мүлік беруіне байланысты қоғам мен "Баян Сұлу" АҚ және "Sweet City" ЖШС арасында жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасуды мақұлдау туралы.
3. "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-мен бұрын жасалған, жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы:
- 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ шарт бойынша "Баян Сұлу" АҚ қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты (қаржыландыру мерзімін ұзарту) "Баян Сұлу" АҚ міндеттемелері бойынша бұрын берілген кепілдіктердің және қоғамның кепілдіктерінің таратылуын мақұлдау туралы:
31.12.2021 жылға дейінгі мерзімге жылдық 10,5% - дан 11,5% - ға дейінгі сыйақы мөлшерлемесімен 4 000 000 000 теңге мөлшерінде кредиттік желі.
4. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға келісім-шарттарға, оның шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге, шарттарға, кепіл шарттарына, кепілдік шартына, оларға қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.
5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кредиттік бюролардың деректер базасына жасалатын мәміле бойынша тараптардың өз міндеттемелерін орындауымен байланысты ақпаратты банкке беруге келісім беру.
6. Кредиторлар мен акционерлерге хабарлау мақсатында қоғамның мәміле жасасуы туралы шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жариялау.

29.11.2018 ж.

Басқарма Төрағасы

Ашенов С.Б.

Протокол № 7 Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд» от «29» октября 2018 года.

1. Одобрение заключения сделки, в совершении которой АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) имеется заинтересованность, а именно: обратиться в АО «Баян Сулу» с ходатайством о распространении имущества предоставляемого в залог и определенного АО «Баян Сулу» в соответствующих приложениях:

- оборудование: линия по производству глазированной батончика с нугой и карамелью, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198
- оборудование: линия для производства глазированной печенья с карамелью, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,
- оборудование в количестве 32 единиц, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,
 - транспортные средства в кол-ве 2 единиц, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198, по обязательствам Общества

2. Одобрение заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно: связанная с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком

Предоставление Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Баян Сулу» и Обществом своих обязательств перед Банком.

3.Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

4.Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Опубликование в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом сделки в целях информирования кредиторов и акционеров.

29.10.2018 г.

Председатель Правления

Ашенов С.Б.

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №7 хаттамасы
2018 жылғы " 29 " қазандағы**

1. Жасалуына "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі – қоғам) мүдделілігі бар мәмілені жасасуды мақұлдау, атап айтқанда: тиісті қосымшаларда "Баян Сұлу" АҚ-ға кепілге берілетін және белгіленген мүлікті тарату туралы қолдаухатпен "Баян Сұлу" АҚ-ға жүгіну:
 - жабдықтар: нугамен және карамельмен глазуурленген батончикті өндіру желісі, Мекен-жайы: Қостанай қ., Бородин К. 198
 - жабдықтар: карамельмен глазуурленген печенье өндіруге арналған желі, мекен-жайы: Қостанай қ., Бородин к-сі, 198,
 - Қостанай қ., Бородин д. 198 мекен-жайы бойынша орналасқан саны 32 бірлік жабдық,
 - қоғамның міндеттемелері бойынша Қостанай қ., Бородин д. 198 мекенжайы бойынша тіркелген 2 бірлік санындағы көлік құралдары
2. Жасалуына Қоғам мүдделі мәмілені жасасуды мақұлдау, атап айтқанда: "Баян Сұлу" АҚ-ның банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде банкке кепілге беруге байланысты
"Баян Сұлу" АҚ және қоғам банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда аталған мүлікті соттан тыс сату құқығын банкке беру.
3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға келісім-шарттарға, оның шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге, шарттарға, кепіл шарттарына, кепілдік шартына, оларға қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.
4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кредиттік бюролардың деректер базасына жасалатын мәміле бойынша тараптардың өз міндеттемелерін орындауымен байланысты ақпаратты банкке беруге келісім беру.
5. Кредиторлар мен акционерлерге хабарлау мақсатында қоғамның мәміле жасасуы туралы шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жариялау.

29.10.2018 ж.

Басқарма Төрағасы

Ашенов С.Б.

Протокол №4 заседания Совета Директоров от «29» октября 2018 года.

1. Одобрение заключения сделки АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) и ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк), связанной с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по кредитным линиям

Предоставление Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

2. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратулы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

29.10.2018 г.

Председатель Правления

Ашенов С.Б.

Директорлар кеңесі отырысының «29» қазан 2018 жылғы №4 хаттамасы.

1. Кредиттік желілер бойынша Қоғамның міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде банкке кепілге беруге байланысты "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі - қоғам) және "Жинақ банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі – банк) мәміле жасасуын мақұлдау
Қоғам банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және / немесе тиісінше орындамаған жағдайда аталған мүлікті соттан тыс сату құқығын банкке беру.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға келісім-шарттарға, оның шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге, шарттарға, кепіл шарттарына, кепілдік шартына, оларға қосымша келісімдерге және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.

29.10.2018 ж.

Басқарма Төрағасы

Ашенов С.Б.

Протокол №3 заседания Совета Директоров от «04» октября 2018 года.

1. Заключение между Обществом и ТОО «KazFoodProducts» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства, принадлежащего на праве собственности Обществу, а именно транспортное средство марки, модели Nissan Almera, 2014 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) № Z8NAJL01050818246, цвет Белый регистрационный номер 151AL05, по цене 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) тенге.
2. Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора купли-продажи вышеуказанного транспортного средства.

04.10.2018 г.

Председатель Правления

Ашенов С.Б.

Директорлар кеңесі отырысының «04» қазан 2018 жылғы №3 хаттамасы.

1. Қоғам мен "KazFoodProducts" ЖШС арасында жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу: қоғамға меншік құқығында тиесілі көлік құралын, атап айтқанда маркасы, Nissan Almera моделі, 2014 жылы шығарылған көлік құралын сату, идентиф. нөмірі (VIN) № Z8NAJL01050818246, түсі ақ тіркеу нөмірі 151AL05, бағасы 2 250 000 (екі миллион екі жүз елу мың) теңге.
2. Қоғамның уәкілетті тұлғасына жоғарыда көрсетілген көлік құралын сатып алу-сату шартына қол қоюға өкілеттік беру.

04.10.2018 ж.

Басқарма Төрағасы

Ашенов С.Б.

03.09.2018 г.

Протокол №2 заседания Совета Директоров от «03» сентября 2018 года.

1. О переизбрании Председателя Совета Директоров АО «АзияАгроФуд».

Председатель Правления

Ашенов С.Б.

03.09.2018 ж.

Директорлар кеңесі отырысының «03» қыркүйек 2018 жылғы №2 хаттамасы.

1. "АзияАгроФуд"АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлау туралы.

Басқарма Төрағасы

Ашенов С.Б.

03.09.2018 г.

Протокол №1 заседания Совета Директоров от «03» сентября 2018 года.

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Правления АО «АзияАгроФуд»
2. Определение нового количественного состава, срока полномочий Правления АО «АзияАгроФуд», избрание его членов, Председателя Правления Общества, определение должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителей и членов Правления.
3. Назначение, определения сроков полномочий Корпоративного секретаря, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения.
4. Определение количественного состава Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, определение размеров и условий оплаты труда и премирования членов Службы внутреннего аудита.

Председатель Правления

Ашенов С.Б.

03.09.2018 ж.

Директорлар кеңесі отырысының «03» қыркүйек 2018 жылғы №1 хаттамасы.

1. «АзияАгроФуд» АҚ Басқармасының қолданыстағы құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.
2. "АзияАгроФуд" АҚ Басқармасының жаңа сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін, Қоғам Басқармасының Төрағасын сайлау, лауазымдық жалақыларын, басқарма басшылары мен мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын анықтау.
3. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау.
4. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, ішкі аудит қызметі мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын анықтау.

Басқарма Төрағасы

Ашенов С.Б.

30.05.2018 г.

Протокол очередного общего собрания акционеров общества от «30» мая 2018 года.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2017 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
3. Об определении размера дивидендов акционера АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель Правления

Сарсембаев А.К.

30.05.2018 ж.

АҚ «АзияАгроФуд» акционерлердің кезекті жалпы жиналысының «30» мамыр 2018 жылғы хаттамасы

1. 2017 жылдың «АзияАгроФуд» АҚ жылдық қаржылық есептемесін бекіту туралы.
2. «АзияАгроФуд» АҚ өткен жылдың қаржылық жылы таза табысын бөлу тәртібін айқындау.
3. «АзияАгроФуд» АҚ акционердің дивидендтерді мөлшерін анықтау туралы Қоғамның бір жай акцияға есептегенде.

Басқарма Төрағасы

Сарсембаев А.К.

Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность