**На русском языке:**

**Протокол Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «10» января 2022 года.**

 **1**.Утверждение повестки дня собрания.

**2**. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

**3**. О внесении изменений в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк»

**4.** Заключении сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированным лицом Общества, полной солидарной гарантии ДБ АО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк».

 **5.** О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

10.01.2022 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2022 жылғы" 10" қаңтар**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Бұрын" Сбербанк "АҚ ЕБ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар" АзияАгроФуд " АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

3. Серіктестіктің "Сбербанк"АҚ ЕБ алдындағы қоғамның міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге кепілдік беруіне байланысты қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу.

4. Қоғамның үлестес тұлғасының "Сбербанк" АҚ ЕБ-на қоғамның "Сбербанк"АҚ ЕБ алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге толық ынтымақты кепілдік беруіне байланысты жасасуға мүдделілігі бар мәміле жасау.

5. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кепілдіктер мен кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы осы Шешімді орындау

.

10.01.2022 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

**Протокол Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «05» мая 2022 года.**

 **1**. Утверждение повестки дня собрания.

**2.** О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), в связи с изменением условий финансирования.

**3**. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в совершении которой у Общества имеется заинтересованность (договоры залога), в связи с изменением условий финансирования.

**4.** Об одобрении предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Общества перед банком.

**5**. О внесении изменений в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед банком.

**6.** О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

**7.** О признании сделок взаимосвязанными.

05.05.2022 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2022 жылғы" 05" мамыр**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты "Азия Агрофуд" ақ (кредиттік шарт) ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

3. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты қоғамда жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілеге (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

4. Мақұлдау туралы қоғамның банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге толық ынтымақты кепілдік беру

5. Қоғамның банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге серіктестіктің кепілдік беруіне байланысты жасауға мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы

6. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кепілдіктер мен кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы осы Шешімді орындау

7. Мәмілелерді өзара байланысты деп тану туралы

.

05.05.2022 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

**Протокол годового общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «30» мая 2022 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2021 год.

3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.

4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».

5. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

30.05.2022 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы 2022 жылғы" 30" мамыр**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

3. Өткен қаржы жылындағы" Азия Агрофуд " АҚ таза кірісін бөлу тәртібін айқындау.

4. "Азия Агрофуд "ақ бір жай акциясына есептегенде" АзияАгроФуд " АҚ дивидендтерінің мөлшерін айқындау.

5. "Азия Агрофуд" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы

.

30.05.2022 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

**Протокол Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «01» июля 2022 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. О заключении сделки с Банком.

3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества

01.07.2022 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2022 жылғы" 01" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Банкпен мәміле жасау.

3. Жасауға мүдделілік бар мәміле жасау

4. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру.

.

01.07.2022 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

**Протокол Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «08» июля 2022 года.**

**1**. Утверждение повестки дня собрания.

**2**. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с банком.

**3.** О внесении изменений в сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**4.** О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с банком, в совершении которой имеется заинтересованность.

**5.** О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

08.07.2022 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2022 жылғы" 08" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Банкпен бұрын жасалған "АзияАгроФуд" АҚ ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

3. Жасауға мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу.

4. Бұрын банкпен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар" АзияАгроФуд " АҚ ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

5. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кепілдіктер мен кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы осы Шешімді орындау.

08.07.2022 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

**Протокол Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «02» сентября 2022 года.**

**1**. Утверждение повестки дня собрания.

**2.** О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с банком, в связи с изменением условий финансирования.

**3.** О внесении изменений в сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**4.** О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с банком, в совершении которой имеется заинтересованность.

**5.** О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с банком, в совершении которой имеется заинтересованность.

**6.** Об одобрении предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Общества перед банком.

**7.** О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание кредитной документации, Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

02.09.2022 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2022 жылғы" 02" қыркүйек**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты банкпен бұрын жасалған "Азия Агрофуд" АҚ ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

3. Жасауға мүдделілігі бар мәмілелерге өзгерістер енгізу.

4. Бұрын банкпен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар" АзияАгроФуд " АҚ ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

5. Бұрын банкпен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар" АзияАгроФуд " АҚ ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығына) өзгерістер енгізу.

6. Мақұлдау туралы қоғамның банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге толық ынтымақты кепілдік беру.

7. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға кредиттік құжаттамаға, кепілдік және кепіл шарттарына, бұрын жасалған кредиттік шарттарға, кепілдік және кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ олардың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру туралы және осы Шешімді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарды.

02.09.2022 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

**Протокол Внеочередного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «05» сентября 2022 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. О предоставлении согласия АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии (далее-Соглашение).

05.09.2022 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2022 жылғы" 05" қыркүйек**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Кредит желісін ашу туралы Келісім (Бұдан әрі-Келісім)бойынша Қоғам банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (бұдан әрі – "Банк") қоғамның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцептісіз) алып қоюға келісім беру туралы

.

05.09.2022 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**