**На русском языке:**

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

**от «18» января 2021 года.**

**1.** Утверждение повестки дня собрания.

**2.**О внесении изменений в крупную сделку АО “АзияАгроФуд” (далее именуемое – Общество) заключенную с АО “Баян Сулу”, ТОО “Sweet City” и ДБ АО “Сбербанк”, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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

18.01.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 18" қаңтар**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2."АзияАгроФуд" АҚ – ның (бұдан әрі-қоғам) "Баян Сұлу" АҚ-мен, "Sweet City" ЖШС-мен және "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған, жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу туралы.

3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ашенов Саян Баймұратұлы мырзаға оның шеңберінде жасалатын шарттарға, 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.

18.01.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «14» февраля 2021 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об одобрении участия Акционерного общества “АзияАгроФуд” (далее – Общество) в создании и деятельности Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей и переработчиков кукурузы Казахстана».

3. О наделении Председателя правления Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание протокола общего собрания, учредительного договора и устава Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей и переработчиков кукурузы Казахстана»

14.02.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 14" ақпан**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. «АзияАгроФуд» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) «Қазақстан жүгері өңдірушілері мен өңдеушілерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар қауымдастығын құруға және оның қызметіне қатысуын мақұлдау туралы.

3. Басқарма төрағасы Ашенов Саян Баймұратұлына жалпы жиналыстың хаттамасына, құрылтай шартына және «Қазақстан жүгері өңдірушілері мен қайта өңдеушілерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар қауымдастығының жарғысына қол қою құқығын беру туралы

14.02.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «02» марта 2021 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и АО «Страховая компания «Лондон Алматы» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: покупка транспортного средства, принадлежащее на праве собственности АО «Страховая компания «Лондон Алматы»

3. О наделении Председателя правления Общества полномочиями на подписание Договора купли-продажи, акта, а также иных документов, необходимых для исполнения решений, принятых на настоящем собрании.

4. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановке транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

02.03.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 02" наурыз**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғам мен "Лондон Алматы "Сақтандыру компаниясы" АҚ арасындағы мәміле жасасуға мүдделілік бар: "Лондон Алматы" Сақтандыру компаниясы " АҚ меншік құқығында тиесілі көлік құралын сатып алу.

3. Қоғамның Басқарма Төрағасына сатып алу-сату шартына, актіге, сондай-ақ осы жиналыста қабылданған шешімдерді орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру туралы.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес көлік құралын тіркеу есебіне қою және көлік құралын уәкілетті мемлекеттік органда есепке қою мәселесі бойынша жауапты адамды сайлау туралы.

02.03.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «31» марта 2021 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об определении аудиторской организации, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.
3. Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.

31.03.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 31" наурыз**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамның 2020 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау.

3. Қоғамның уәкілетті тұлғасына қоғамның 2020 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шартқа қол қоюға өкілеттік беру.

31.03.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «12» апреля 2021 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и ТОО «Элеватор Тайынша» договора купли-продажи транспортного средства.

3. О снятии транспортного средства с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе

12.04.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 12" сәуір**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғам мен "Элеватор Тайынша" ЖШС арасында көлік құралын сатып алу-сату шартын жасау.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес көлік құралын тіркеу есебінен шығару туралы және уәкілетті мемлекеттік органда көлік құралын есептен шығару мәселесі бойынша жауапты адамды сайлау туралы.

12.04.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «30» июня 2021 года.**

**1.**Утверждение повестки дня собрания.

**2.** Одобрение заключения АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

**3.** Одобрение заключения сделок в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог имущества.

**4.** Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, а также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

**5.** Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополниетльных 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.

30.06.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 30" маусым**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі-қоғам) жасасуға қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміленің қорытындысын мақұлдау.

3. Қоғамның мүлікті кепілге беруіне байланысты жасауға мүдделілігі бар мәмілелер жасасуды мақұлдау.

4. Қарыз алушы банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банкке кепілге қойылатын мүлікті соттан тыс іске асыру құқығын, сондай-ақ қарыз алушы, Қоғам банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, ҚР аумағында және одан тыс жерлерде банкте және/немесе басқа Екінші деңгейдегі банктерде ашылған қоғамның кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу құқығын беру.

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

30.06.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

**Протокол о созыве ежегодного общего собрания акционеров общества АО «АзияАгроФуд»**

**от «19» июля 2021 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2020 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.

19.07.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 19" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2020 жылға арналған 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

19.07.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «21» июля 2021 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. О приобретении нового транспортного средства, путем заключения между Обществом и ТОО «АвтоТрейд-К» договора купли-продажи.

3. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

21.07.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 21" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғам мен "АвтоТрейд-К" ЖШС арасында сатып алу-сату шартын жасасу арқылы жаңа көлік құралын сатып алу туралы.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес көлік құралын тіркеу есебіне қою туралы және көлік құралын уәкілетті мемлекеттік органда есепке қою мәселесі бойынша жауапты адамды сайлау туралы

21.07.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «21» июля 2021 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об утверждении Методики определения стоимости акций АО “АзияАгроФуд” при их выкупе на неорганизованном рынке.

21.07.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 21" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде" Азия Агрофуд " АҚ акцияларының құнын айқындау әдістемесін бекіту.

21.07.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «21» июля 2021 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства.

3. О снятии транспортного средства с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе

21.07.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 21" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғам мен "Көктал-Агро" ЖШС арасында жасауға мүдделілік бар мәміле жасау: көлік құралын сату.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес көлік құралын тіркеу есебінен шығару туралы және уәкілетті мемлекеттік органда көлік құралын есептен шығару мәселесі бойынша жауапты адамды сайлау.

21.07.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «22» июля 2021 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Об утверждении Кодекса Корпоративного Управления АО “АзияАгроФуд”.

3. Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “АзияАгроФуд”.

22.07.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 22" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "Азия Агрофуд" АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту.

3. "АзияАгроФуд"АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын бекіту.

22.07.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «30» июля 2021 года.**

**1.** Утверждение повестки дня собрания.

**2.** О внесении изменений во все сделки залога, перезалога, гарантий, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные Обществом с аффилированными лицами.

**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.

30.07.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 30" шілде**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамның аффилиирленген тұлғалармен бұрын жасасқан, жасауға мүдделілігі бар кепілдің, қайта кепілдің, кепілдіктердің барлық мәмілелеріне өзгерістер енгізу.

3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға оның шеңберінде жасалатын шарттарға, 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 өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру осы Шешімді орындау.

30.07.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «23» августа 2021 года.**

**1.**Утверждение повестки дня собрания.

**2.** Одобрение заключения АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества, а так же имущества Общества, в пользу ДБ АО «Сбербанк».

**3.** Наделение 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

23.08.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 23" тамыз**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі - қоғам) "Сбербанк"АҚ ЕБ пайдасына қоғамның, сондай-ақ қоғамның мүлкінің толық ынтымақты кепілдігін беруге байланысты қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасасуын мақұлдау.

3. 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 орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.

23.08.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**

**На русском языке:**

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

**от «08» октября 2021 года.**

**1.**Утверждение повестки дня собрания.

**2.** Об одобрении заключении сделки, в совершении которой у АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) имеется заинтересованность, продажа движимого имущетва.

**3.** Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора купли-продажи вагонов, соглашения к нему и иные необходимые документы, а таже совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

08.10.2021 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2021 жылғы" 08" қазан**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі-қоғам) жасауға мүдделілігі, жылжымалы мүлікті сатуы бар мәміле жасасуды мақұлдау.

3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға немесе басқа үшінші тұлғаға сатып алу-сату шартына, оған келісімге және өзге де қажетті құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ осы Хаттаманы орындау үшін қажетті барлық әрекеттерді жасауға өкілеттік беру.

08.10.2021 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б**