**На русском языке:**

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

**от «18» февраля 2019 года.**

1. О внесении изменений в крупную сделку в связи с изменением условий финансирования в ДБ АО «Сбербанк».

2.Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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, раннее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

-об одобрении распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам аффилированного лица.

4.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.

5.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.

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

18.02.2019 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2019 жылғы" 18" ақпандағы**

1. "Сбербанк" АҚ ДБ қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

2. Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, жоғарыда көрсетілген міндеттеме бойынша қамтамасыз ету ретінде кепілдіктер мен бұрын берілген мүлікті ұсынуға байланысты жасауға мүдделілігі бар мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы.

3.Компания мүдделілігі бар "Сбербанк ЕБ" АҚ-мен бұрын жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы:

- аффилиирленген тұлғаның міндеттемелері бойынша компанияның бұрын берілген кепілдіктері мен кепілдіктерін бөлуді бекіту.

4. Компания Басқармасының Төрағасы Саян Баймұратұлы Ашенов мырзаға келісім-шарттарға, оның шеңберінде жасалған барлық/кез келген келісімшарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, келісімдердің, кепіл туралы келісімдердің ажырамас бөлігі болып табылатын оларға барлық қосымша келісімдерге, кепілдік шарттарға, оларға қосымша келісімдерге және басқа да құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру, осы Шешімді орындау үшін қажетті.

5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тараптардың жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты кредиттік бюролардың дерекқорына банкке соңғысына беруге келісім беру.

6. Кредиторлар мен акционерлерді хабардар ету мақсатында қоғамның мәміле жасасуы туралы шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жариялау.

18.02.2019 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «28» февраля 2019 года.**

1. Об определении аудиторской организации, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества.

2. Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества.

28.02.2019 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2019 жылғы" 28" ақпандағы**

1. Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

2. Қоғамның уәкілетті тұлғасына қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйыммен шартқа қол қоюға өкілеттік беру.

28.02.2019 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «12» июня 2019 года.**

1. О внесении изменений в состав Совета Директоров Общества.

12.06.2019 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2019 жылғы" 12" маусымдағы**

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.

12.06.2019 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «19» августа 2019 года.**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2018год.

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

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

19.08.2019 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2019 жылғы" 19" тамыздағы**

1. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

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

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

19.08.2019 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «25» октября 2019 года.**

1. Утверждение повестки дня.
2. Об одобрении приобретения 200 вагонов у ТОО «ADA-TRANS» и заключения договора купли-продажи.
3. О принятии АО «АзияАгроФуд» в залог у ТОО «ADA-TRANS» движимое имщество 200 вагонов.
4. Предоставление права председателю правления Ашенову С.Б. на подписание договора купли-продажи, залога.

25.10.2019 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2019 жылғы" 25" қыркүйектегі**

1. Күн тәртібін бекіту.

2. "ADA-TRANS" ЖШС-ден 200 вагон сатып алуды және сатып алу-сату шартын жасасуды мақұлдау туралы.

3. "Азия-Агрофуд"АҚ-ны "ADA-TRANS" ЖШС-да кепілге алу туралы жылжымалы мүлік 200 вагон.

4. Басқарма төрағасы С. Б. Ашеновке сатып алу-сату шартына, кепілге қол қоюға құқық беру.

25.10.2019 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «28» ноября 2019 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» в залог АО ДБ «Альфа-Банк» денег с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, 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».
4. О предоставлении Банку права на изъятия денег, с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения 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 хаттамасы 2019 жылғы" 28" қарашадағы**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ -. "Альфа-Банк" ЕБ АҚ-на ақшаны кепілге беру туралы, оны кейіннен Банк пен "Самал Финанс "кредиттік серіктестігі"ЖШС арасында жасалатын негізгі кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес нысаналы мақсатпен және сыйақы мөлшерлемесімен Банк көздеген шарттарда ақшаны уақытша сақтау шотына орналастыру туралы.

3. Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы".

4. Банк алдындағы міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақша алу құқығын беру туралы.

5. Басқарма төрағасы С. Б. Ашеновке немесе басқа үшінші тұлғаға Банктің нысаны мен талаптары бойынша Қоғам берген сенімхат негізінде кепіл шарттарына, барлық қосымша келісімдерге, өзге де құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ барлық құжаттарға, шарттарға, келісімдерге және оларға қосымша келісімдерге қол қоюға және барлық әрекеттерді жасауға құқық беру туралы, осы Хаттаманы орындау үшін қажетті.

28.11.2019 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**