**На русском языке:**

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

**от «21» января 2021 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Заключение между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства принадлежащего на праве собственности Обществу, и его снятии с учета в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
3. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. на подписание Договора купли-продажи вышеуказанного транспортного средства.

21.01.2020 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 21" қаңтардағы**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғам мен "Көктал-Агро" ЖШС арасында мүдделілік бар мәміле жасасу: қоғамға меншік құқығында тиесілі көлік құралын сату және оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес уәкілетті мемлекеттік органда есептен шығару.

3. Басқарма төрағасы С. Б. Ашиновқа жоғарыда аталған көлік құралын сатып алу-сату шартына қол қоюға құқық беру туралы.

21.01.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «05» февраля 2020 года.**

1. О приобретении Обществом транспортного средства и его постановке на учет в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

2. Об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

05.02.2020 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 05" ақпандағы**

1. Қоғамның көлік құралын сатып алуы және оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес уәкілетті мемлекеттік органда есепке қою туралы.

2. Уәкілетті мемлекеттік органда көлік құралын есепке қою мәселесі бойынша жауапты адамды сайлау туралы.

05.02.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «13» февраля 2020 года.**

1. О приобретении Обществом транспортного средства и его постановке на учет в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

2. Об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

13.02.2020 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

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

1. Қоғамның көлік құралын сатып алуы және оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес уәкілетті мемлекеттік органда есепке қою туралы.

2. Уәкілетті мемлекеттік органда көлік құралын есепке қою мәселесі бойынша жауапты адамды сайлау туралы.

13.02.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «07» апреля 2020 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об одобрении предоставления полной солидарной гарантии АО «АзияАгроФуд» (далее –Общества) в пользу ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств.

3.О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

4.О предоставлении Банку права на изъятия денег в размере имеющейся задолженности 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.

07.04.2020 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 07" сәуірдегі**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде "Сбербанк" АҚ ЕБ пайдасына "АзияАгроФуд" АҚ –ның (бұдан әрі-қоғам) толық ынтымақты кепілдігін беруді мақұлдау туралы.

3.Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4.Банк алдындағы міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банктің қоғамның кез келген банктік шоттарынан бар берешегі мөлшерінде ақшаны алып қоюға құқық беруі 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.

07.04.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «20» апреля 2020 года.**

1.Предоставление разрешения ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

2. Предоставление АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное спиания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».

3. Наделение полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация»и на заключение Рамочного соглашения.

20.04.2020 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 20" сәуірдегі**

1.Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-на қарыз тартуға "Көктал-Агро" ЖШС рұқсат беру.

2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның барлық шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен "Аграрлық кредиттік корпорация"АҚ-ның ақшалай қаражатты даусыз бөлу құқығын беруі.

3. "Көктал-Агро" ЖШС директоры Ж.М. Охановқа "Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ-да "Көктал-Агро"ЖШС мүдделерін білдіруге және негіздемелік келісім жасасуға өкілеттік беру.

20.04.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «29» апреля 2020 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по Основному кредитному соглашению».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего 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) дополнительные соглашения к договорам залога, 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.

29.04.2020 ж.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 29" сәуірдегі**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "Самал Финанс "кредиттік серіктестігі" ЖШС-нің негізгі кредиттік келісім бойынша Банк алдындағы барлық міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде "АзияАгроФуд "АҚ - ""Альфа-Банк" ЕБ АҚ-ның (бұдан әрі-Банк) Банкте ашылған қоғамның банктік шотындағы ақшаны банк көздеген шарттармен кепілге беру туралы".

3. Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4. "Самал Финанс "кредиттік серіктестігі" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген кепілге берілетін мүлікті соттан тыс сатуға (шоттан ақша алуға) құқық беру туралы.

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

29.04.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «29» апреля 2020 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «АКБ» 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) дополнительные соглашения к договорам залога, 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.

29.04.2020 ж.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 29" сәуірдегі**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі – қоғам) "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі - Банк) кепіліне қоғамның банкте ашылған банктік шотындағы ақшаны банк көздеген шарттарда "АҚБ "кредиттік серіктестігі" ЖШС-нің банк алдындағы барлық міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде беру туралы несие желісі

3. Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4. "АКБ "кредиттік серіктестігі" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банкке осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген кепілге берілетін мүлікті соттан тыс сатуға (шоттан ақша алуға) құқық беру туралы.

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

29.04.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «29» апреля 2020 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии.
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «АКБ» 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) дополнительные соглашения к договорам залога, 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.

29.04.2020 ж.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 29" сәуірдегі**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі-қоғам) "Альфа - Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) кепіліне қоғамның банкте ашылған банктік шотындағы ақшаны беру туралы, оларды кейіннен Банк көздеген шарттарда, ЖШС-нің барлық міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде ақшаны уақытша сақтау шотына орналастыру туралы ""АКБ" кредиттік серіктестігі банк алдында кредиттік желі бойынша.

3. Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4. "АКБ "кредиттік серіктестігі" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банкке осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген кепілге берілетін мүлікті соттан тыс сатуға (шоттан ақша алуға) құқық беру туралы.

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

29.04.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «18» мая 2020 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс». перед Банком по Основному кредитному соглашению с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного 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 внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего 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) дополнительные соглашения к договорам залога, 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.

18.05.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 18" мамырдағы**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі-қоғам) "Альфа - Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) кепіліне қоғамның банкте ашылған банктік шотындағы ақшаны беру туралы, оларды кейіннен Банк көздеген шарттарда, ЖШС-нің барлық міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде ақшаны уақытша сақтау шотына орналастыру туралы "Самал Финанс" кредиттік серіктестігі. Банк пен " Самал Финанс "кредиттік серіктестігі" ЖШС арасында жасалған келісімнің талаптарына сәйкес нысаналы мақсаты бар және сыйақы мөлшерлемесі бар негізгі кредиттік келісім бойынша банк алдында.

3. Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4. "Самал Финанс "кредиттік серіктестігі" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда банкке осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген кепілге берілетін мүлікті соттан тыс сатуға (шоттан ақша алуға) құқық беру туралы.

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

18.05.2020ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «18» июня 2020 года.**

1.Предоставление разрешения ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

2. Предоставление АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное спиания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».

3. Наделение полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация»и на заключение Рамочного соглашения.

18.06.2020 г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 18" маусымдағы**

1.Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-на қарыз тартуға "Көктал-Агро" ЖШС рұқсат беру.

2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның барлық шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен "Аграрлық кредиттік корпорация"АҚ-ның ақшалай қаражатты даусыз бөлу құқығын беруі.

3. "Көктал-Агро" ЖШС директоры Ж.М. Охановқа "Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ-да "Көктал-Агро"ЖШС мүдделерін білдіруге және негіздемелік келісім жасасуға өкілеттік беру.

18.06.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «17» июля 2020 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

**2**. О распространении Обществом права залога АО ДБ «Альфа-Банк» (далее-Банк) на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег (заклад), в связи с увеличением суммы кредитной линии по Основному кредитному соглашению заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

**3.** О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

**4.** О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» 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) дополнительные соглашения к договорам залога, 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.

17.07.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 17" шілдедегі**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамның "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) кепіл құқығын банк пен "АКБ "кредиттік серіктестігі" ЖШС арасында жасалған негізгі кредиттік келісім бойынша кредиттік желі сомасының ұлғаюына байланысты және шарттарға сәйкес сыйақы мөлшерлемесімен ақша кепілі шартының (кепілзаттың) талаптарына сәйкес банкте орналастырылған ақшаға қолдануы туралы Келісімдер.

3. Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4. "АКБ "кредиттік серіктестігі" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банктің қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға келісім беруі туралы.

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

17.07.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «17» июля 2020 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

**2**. О распространении Обществом права залога АО ДБ «Альфа-Банк» (далее-Банк) на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора о залоге денег на банковском счете, в связи с увеличением суммы кредитной линии по Основному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

**3.** О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

**4.** О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» 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) дополнительные соглашения к договорам залога, 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.

17.07.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 17" шілдедегі**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамның "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) кепіл құқығын қаржыландыру мерзімімен Банк пен "АКБ "кредиттік серіктестігі" ЖШС арасында жасалған негізгі кредиттік келісім бойынша кредиттік желі сомасының ұлғаюына байланысты банктік шоттағы ақша кепілі туралы шарттың талаптарына сәйкес банкте орналастырылған ақшаға қолдануы туралы және Келісім шарттарына сәйкес сыйақы мөлшерлемесімен.

3. Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4. "АКБ "кредиттік серіктестігі" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банктің қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға келісім беруі туралы.

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

17.07.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «29» июля 2020 года.**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2019 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».

29.07.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 29" шілдедегі**

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. "АзияАгроФуд" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

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

4. "АзияАгроФуд" ақ бір жай акциясына есептегенде "АзияАгроФуд"АҚ дивидендтерінің мөлшерін айқындау туралы.орындау.

29.07.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «14» августа 2020 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2.О внесении изменений в предоставленную АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) полную солидарную гарантию в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключенному между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».

3.О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

4.О предоставлении Банку права на изъятия (списание) денег путем прямого дебетования в размере имеющейся задолженности ТОО «ТайыншаАгроИнвест», с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.

5.О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договор гарантии, все дополнительные соглашения к нему, иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

14.08.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 14" тамыздағы**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2."ТайыншаАгроИнвест" ЖШС арасында жасалған негізгі кредиттік келісім шарттарына сәйкес банкте қаржыландырудың ұлғаюына байланысты "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде "Сбербанк" АҚ ЕБ (бұдан әрі - Банк) пайдасына "АзияАгроФуд" АҚ (бұдан әрі - қоғам) ұсынған толық ынтымақты кепілдікке өзгерістер енгізу туралы Банк және "ТайыншаАгроИнвест" ЖШС.

3.Қоғамның банкпен жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы.

4."Тайынша Аагроинвест" ЖШС-нің банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, "Тайынша Аагроинвест" ЖШС-нің банкте және/немесе ҚР аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да екінші деңгейдегі банктерде ашылған қоғамның кез келген банктік шоттарынан "Тайынша Аагроинвест" ЖШС-нің қолда бар берешегі мөлшерінде ақшаны тікелей дебеттеу жолымен банкке алып қою (есептен шығару) құқығын беру туралы.

5.Басқарма төрағасы С.Б. Ашеновке немесе басқа үшінші тұлғаға Банктің нысаны мен шарттары бойынша Қоғам берген сенімхат негізінде (Қоғам акционерлерінің қосымша келісімінсіз) кепілдік шартына, оған барлық қосымша келісімдерге, осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою өкілеттігі туралы.

14.08.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «01» сентября 2020 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и Ашеновым Саяном Баймұратұлы договора купли-продажи транспортного средства: покупка транспортного средства принадлежащего на праве собственности Ашенову С.Б.

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.

01.09.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 01" қыркүйектегі**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғам мен Саян Баймұратұлы Ашенов арасында көлік құралын сатып алу-сату шартын жасасу: меншік құқығында C.Б. Ашеновке тиесілі көлік құралын сатып алу.

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

01.09.2020ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «17» ноября 2020 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. В связи с увеличением производственных объемов, на основании выделенных внебюджетных денежных средств, приобретение новых транспортных средств, путем заключения между Обществом и ТОО «Тарлан Авто» договора купли-продажи автомобиля.

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

17.11.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 17" қарашадағы**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Бөлінген бюджеттен тыс ақша қаражаты негізінде өндіріс көлемінің ұлғаюына байланысты қоғам мен "Тарлан Авто" ЖШС арасында автокөлікті сатып алу-сату шартын жасасу жолымен жаңа көлік құралдарын сатып алу.

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

17.11.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «17» ноября 2020 года.**

**1.**Утверждение повестки дня собрания.

**2.**О внесении изменений в ранее заключенные Обществом сделки, в совершении которых 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.

17.11.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 17" қарашадағы**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2.Жасауға мүдделілігі бар Қоғам бұрын жасаған мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы.

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.

17.11.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**

**На русском языке:**

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

**от «09» декабря 2020 года.**

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. О продаже автомобиля Общества.

3. О заключении с ТОО «BioOperations» Договора купли-продажи автомобиля, а также 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 снятии автомобиля из регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятия автомобиля с учета в уполномоченном государственном органе.

09.12.2020г.

**Председатель Правления**

**Ашенов С.Б.**

**На государственном языке:**

**"АзияАгроФуд" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысының хаттамасы 2020 жылғы" 09" желтоқсандағы**

1.Жиналыстың күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамның автокөлігін сату туралы.

3. "BioOperations" ЖШС-мен автокөлікті сатып алу-сату шартын жасасу туралы, сондай-ақ 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 автомобильді тіркеу есебінен шығару туралы және уәкілетті мемлекеттік органда автомобильді есептен шығару мәселесі бойынша жауапты адамды сайлау туралы.

09.12.2020 ж.

**Басқарма Төрағасы**

**Ашенов С.Б.**