1. **Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные АО «КазАгроФинанс» в 1 полугодии 2023 года**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также пунктом 23 статьи 37 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Единственного акционера - решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31 марта 2021 года № 15/21, к исключительной компетенции совета директоров акционерного общества относится вопрос о принятии решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Реквизиты контрагента по сделке (наименование юр.лица, ИП/КХ/ФХ/ФХПТ, Ф.И.О. физического лица)** | **Признак/обоснование, по которому в совершении сделки имеется заинтересованность****(ссылка на НПА, Устав)** | **Существо сделки****(вид обязательства, срок исполнения обязательств, цена договора, иные существенные условия сделки)** | **Исполнение решения СД** | **Особые условия** |
| *Протокол от 07.03.2023 года №2 (вопрос №4) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности».* |
| **1** | АО «Фонд развития промышленности» | В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» аффилированным лицом общества является должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) пункта, за исключением независимого директора.Согласно указанной норме Председатель Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» Шарлапаев Канат Бисимбаевич является аффилированным лицом АО «КазАгроФинанс», а Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Айдапкелов Нурболат Сергалиевич является аффилированным лицом АО «Фонд развития промышленности». Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника. | **Вид обязательства:** Невозобновляемая кредитная линия в размере30 000 000 000 тенге. | **Дополнительное соглашение от 09.03.2023 года №6** к Договору займа от 13 августа 2022 года №5-ДЗ. | - |
| *Протокол №5 от 12.06.2023 года (вопрос №5) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности»* |
| **2** | АО «Фонд развития промышленности» | В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» аффилированным лицом общества является должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) пункта, за исключением независимого директора.Согласно указанной норме Председатель Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» Шарлапаев Канат Бисимбаевич является аффилированным лицом АО «КазАгроФинанс», а Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Айдапкелов Нурболат Сергалиевич является аффилированным лицом АО «Фонд развития промышленности». Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника. | **Вид обязательства:** Невозобновляемая кредитная линия в размере30 000 000 000 тенге. | **Дополнительное соглашение от 19.06.2023 года №7** к Договору займа от 13 августа 2022 года №5-ДЗ. | - |

1. **Сведения о крупных сделках, заключенных АО «КазАгроФинанс» в 1 полугодии 2023 года**

Отмечаем, что в 1 полугодии 2023 года АО «КазАгроФинанс» не были заключены крупные сделки.