

1. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные АО «КазАгроФинанс» во 2-ом 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
<i>Протокол №8 от 27.09.2023 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Bereke Bank»</i>					
	АО «Bereke Bank»	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), 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.</p> <p>Согласно указанной норме Закона, Председатель Совета директоров АО «Bereke Bank» Шарлапаев Канат Бисимбаевич и член Совета директоров</p>	<p>Вид обязательства:</p> <p>1) Открытии текущего счета и присоединении к общим условиям банковского обслуживания Digital;</p> <p>2) Открытии срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов с максимальной суммой вклада до 20 000 000 000 тенге;</p> <p>3) Договор об оказании брокерских услуг с ценными бумагами</p>	<p>Исполнено:</p> <p>1) Открыты текущие счета в тенге и в долларах США путем подписания Заявления об открытии текущего счета и присоединении к условиям открытия и обслуживания текущего счета в АО «Bereke Bank» от 13.10.2023 г.;</p> <p>2) Открыт вклад в тенге путем подписания Заявления об открытии срочного вклада «Мобильный» и присоединении к</p>	

		<p>АО «Bereke Bank» Хамитов Ерсаин Ербулатович являются аффилированными лицами Общества.</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированные лица общества, если они являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.</p> <p>В связи с чем, вытекает наличие заинтересованности в совершении данных сделок со стороны указанных аффилированных лиц Общества.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.</p>	<p>с номинальным держанием.</p>	<p>условиям размещения срочных и сберегательных вкладов в АО «Bereke Bank» от 27.12.2023 г.;</p> <p>3) Заключен Договор об оказании брокерских услуг с ценными бумагами с номинальным держанием № 091 от 13.12.2023 г.</p>	
--	--	--	-------------------------------------	--	--

		<p>В связи с чем, по данному вопросу решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а именно независимых директоров, Председателя Правления Общества, представителей Единственного акционера и АО «НУХ «Байтерек».</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона, к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона.</p> <p>Согласно подпункту 23) пункта 37 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок,</p>			
--	--	--	--	--	--

		решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом.			
<i>Протокол №9 от 13.10.2023 года (вопрос №2) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности»</i>					
	АО «Фонд развития промышленности» (далее - ФРП)	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), 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.</p> <p>Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 64 Закона, аффилированным лицом общества является лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) данного пункта.</p> <p>В соответствии с подпунктом 1) статьи 64 Закона, аффилированным лицом</p>	Вид обязательства: Невозобновляемая кредитная линия в размере 20 000 000 000 тенге.	Исполнено. Заключен Договор займа №9-ДЗ от 01.11.2023 г.	

	<p>общества является крупный акционер.</p> <p>Таким образом, аффилированными лицами Общества являются члены Совета директоров ФРП Шарлапаев Канат Бисимбаевич и Байбазаров Нурлан Серикович, так как они также являются должностными лицами (членом Совета директоров и Председателем Правления соответственно), которое владеет более десятью процентами голосующих акций крупного акционера Общества (АО «Аграрная кредитная корпорация»).</p> <p>Кроме того, Председатель Совета директоров Общества Айдапкелов Нурболат Сергалиевич, является аффилированным лицом ФРП, так как он также является должностным лицом (Заместитель Председателя Правления, членом Правления) юридического лица – АО «НУХ» «Байтерек», которое владеет более десятью процентами голосующих акций крупного акционера ФРП (АО «Банк Развития Казахстана»).</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона,</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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.</p>			
<p><i>Протокол №10 от 27.10.2023 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Bereke Bank»</i></p>					
	<p>АО «Bereke Bank»</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), аффилированным лицом общества является должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) данного пункта, за исключением независимого директора.</p> <p>Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 64 Закона, аффилированным лицом общества является лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более</p>	<p>Вид обязательства: Открытие срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов до 10 000 000 долларов США путем подписания заявления.</p>	<p>Исполнено. Открыт вклад в долларах США путем подписания Заявления об открытии срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов в АО «Bereke Bank» от 20.12.2023 г.</p>	

	<p>процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) данного пункта.</p> <p>В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 64 Закона, аффилированным лицом общества является крупный акционер.</p> <p>Таким образом, аффилированным лицом Общества является член Совета директоров АО «Bereke Bank» Хамитов Еrsaин Ербулатович, так как он также является должностным лицом (Заместителем Председателя Правления, членом Правления) юридического лица (АО «НУХ «Байтерек»), которое владеет более десятью процентами голосующих акций крупного акционера Общества (АО «Аграрная кредитная корпорация»).</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированные лица общества, если они являются аффилированными лицами юридического лица,</p>			
--	--	--	--	--

		<p>являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.</p> <p>В связи с чем, вытекает наличие заинтересованности в совершении данной сделки со стороны указанного аффилированного лица Общества.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.</p> <p>В связи с чем, по данному вопросу решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а именно независимых директоров, Председателя Правления Общества, представителей Единственного акционера и АО «НУХ «Байтерек».</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона, к</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона.</p> <p>Согласно подпункту 23) пункта 37 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом.</p>			
<p align="center"><i>Протокол №12 от 25.12.2023 года (вопрос №3) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Коптлеуовой А.М., а также о внесении изменения в решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 14 апреля 2023 года № 3</i></p>					
	Коптлеуова Асемгуль Мейрханкызы	В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее	Вид обязательства: 1) отчуждение принадлежащих АО «КазАгроФинанс» 49 %	Решение СД на стадии исполнения.	

		<p>Закон) аффилированным лицом общества является юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;</p> <p>Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 64 Закона, аффилированным лицом общества является лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) данного пункта.</p> <p>Согласно указанной норме АО «КазАгроФинанс» является аффилированным лицом ТОО «Manufacturing-United Energy Qazaqstan», а участник ТОО Коптлеуовой А.М. является аффилированным лицом Общества.</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными</p>	<p>доли участия в уставном капитале ТОО «Manufacturing-United Energy Qazaqstan» (далее – ТОО) по балансовой стоимости в размере 1 146 969 600,00 тенге участнику ТОО Коптлеуовой А.М. путем реализации права преимущественной покупки доли;</p> <p>2) заключения с Коптлеуовой А.М. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма сделки – 1 146 969 600,00 тенге; - авансовый платеж – 57 348 480,00 тенге; - срок сделки – 10 лет; - периодичность погашения основного долга – один раз в год, равными долями, по истечению 12 месяцев с даты заключения договора; - срок оплаты авансового платежа – до даты заключения договора. <p>3) внесение в решение Совета директоров АО</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>лицами), признаются аффилированные лица общества, если они являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.</p>	<p>«КазАгроФинанс» от 14 апреля 2023 года № 3 по первому вопросу повестки дня «О приобретении АО «КазАгроФинанс» 49% доли участия в уставном капитале ТОО «Manufacturing-United Energy Qazaqstan», путем присоединения к учредительному договору» следующее изменение: пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. АО «КазАгроФинанс» принять в качестве обеспечения исполнения обязательств Коптлеуовой А.М. по заключаемой сделке перед АО «КазАгроФинанс» доли в уставном капитале ТОО, принадлежащие Паульз М., Коптлеуовой А.М. и Утепову М.А. (в том числе, в случае перехода его доли в пользу Паульз М.)».</p>		
<p><i>Протокол №13 от 28.12.2023 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»</i></p>					
	<p>АО «Национальный управляющий холдинг</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об</p>	<p>Вид обязательства: Осуществление выпуска и приобретения</p>	<p>В рамках данной сделки заключение Договоров и Соглашений не</p>	

	<p>«Байтерек» (далее - Холдинг)</p>	<p>акционерных общества» (далее - Закон) 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.</p> <p>Согласно указанной норме Закона, Айдапкелов Нурболат Сергалиевич является аффилированным лицом Общества и Холдинга, так как он является должностным лицом Общества (Председатель Совета директоров) и Холдинга (Заместитель Председателя Правления, член Правления).</p> <p>Кошкимбаев Нияз Женисович является аффилированным лицом Общества и Холдинга, так как он является должностным лицом Общества (член Совета директоров).</p> <p>Сапулатов Кайрат Каертарович является аффилированным лицом Общества и Холдинга, так как он является должностным лицом Общества (член Совета директоров) и АО «Аграрная кредитная корпорация»</p>	<p>облигаций на общую сумму 25 000 000 000 тенге.</p>	<p>предусмотрено, до конца января 2024 года, будут проведены размещения и торги по облигациям.</p>	
--	-------------------------------------	---	---	--	--

		<p>(Заместитель Председателя Правления, член Правления).</p> <p>Прашев Айдар Гилимович является аффилированным лицом Общества и Холдинга, так как он является должностным лицом Общества (член Совета директоров, Председатель Правления).</p> <p>Исходя из вышеуказанных норма Закона все члена Совета директоров Общества будут являться аффилированными лицами Холдинга (как стороны сделки в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 71 Закона), за исключением независимых директоров.</p>			
<p><i>Протокол №13 от 28.12.2023 года (вопрос №2) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности»</i></p>					
	<p>АО «Фонд развития промышленности»</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), 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.</p> <p>Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 64 Закона, аффилированным лицом</p>	<p>Вид обязательства: Невозобновляемая кредитная линия в размере 30 000 000 000 тенге.</p>	<p>Дополнительное соглашение №8 к Договору займа от 13 августа 2022 года №5-ДЗ на стадии подписания.</p>	

		<p>общества является лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) данного пункта.</p> <p>В соответствии с подпунктом 1) статьи 64 Закона, аффилированным лицом общества является крупный акционер.</p> <p>Таким образом, Председатель Совета директоров Общества Айдапкелов Нурболат Сергалиевич, является аффилированным лицом ФРП, так как он также является должностным лицом (Заместитель Председателя Правления, членом Правления) юридического лица – АО «НУХ» «Байтерек», которое владеет более десятью процентами голосующих акций крупного акционера ФРП (АО «Банк Развития Казахстана»).</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки</p>			
--	--	---	--	--	--

		(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.			
--	--	--	--	--	--

2. Сведения о крупных сделках, заключенных АО «КазАгроФинанс» во 2-ом полугодии 2023 года:

Отмечаем, что во 2-ом полугодии 2023 года АО «КазАгроФинанс» не были заключены крупные сделки.