

**Сведения о сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность,
заключенных АО «КазАгроФинанс»**

г. Нур-Султан, 2022 год

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>І полугодие 2022 года</i>					
<i>Протокол №4 от 12.04.2022 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Аграрная кредитная корпорация»</i>					
1	<i>АО «Аграрная кредитная корпорация»</i>	Согласно пп. 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «Аграрная кредитная корпорация» является аффилированным лицом АО «КазАгроФинанс». Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 71 Закона лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.	1) Дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии от 28 августа 2020 года № 20-076451-01-КЛ; 2) Соглашение о расторжении Соглашения о порядке и условиях предоставления кредитных инструментов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от 16 июня 2016 года	1) Дополнительное соглашение заключено от 12 апреля 2022 года. 2) Соглашение о расторжении Соглашения о порядке и условиях предоставления кредитных инструментов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от 16 июня 2016	Не указаны

			(регистрационный № 705)	года (регистрационный № 705) заключено от 12 апреля 2022 года	
Протокол №11 от 04.08.2022 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности»					
2	АО «Фонд развития промышленности»	<p>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.</p> <p>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».</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона,</p>	Вид обязательства: Невозобновляемая кредитная линия в размере 30 000 000 000 тенге.	Договор займа от 13 августа 2022 года №5-ДЗ	

		<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>Протокол №12 от 20.09.2022 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Аграрная кредитная корпорация»</p>					
3	<p>АО «Аграрная кредитная корпорация»</p>	<p>В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) АО «Аграрная кредитная корпорация» является аффилированным лицом Общества.</p> <p>Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 71 Закона лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированные лица общества, если они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.</p>	<p>Вид обязательства: Невозобновляемая кредитная линия в размере 5 500 000 000 тенге</p>	<p>Рамочное соглашение об открытии кредитной линии №1669-ЦА-АБ от 29.09.2022 г.</p> <p>Индивидуальный договор займа от 30.09.2022 года №1669-ЦА-АБ/1 к Рамочному соглашению об открытии кредитной линии №1669-ЦА-АБ от 29.09.2022 г.</p> <p>Дополнительное соглашение от 03.10.2022 года №1 к Индивидуальному договору займа от 30.09.2022 года №1669-ЦА-АБ/1</p>	

