

1. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные АО «КазАгроФинанс» в 1-ом полугодии 2024 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 №3 от 15.03.2024 года (вопрос №2) 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) Открытия срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов с максимальной суммой вклада до 20 000 000 000 тенге;</p> <p>2) Открытия срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов с максимальной суммой вклада до 10 000 000 000 USD;</p>	<p>Исполнено:</p> <p>1) Открыт вклад в тенге путем подписания Заявления об открытии срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов в АО «Bereke Bank» от 27.03.2024 г.;</p> <p>2) Открыт вклад в долларах США путем подписания Заявления об открытии срочного вклада «Мобильный» и присоединении к</p>	

		<p>АО «Bereke Bank» Хамитов Еrsaин 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>условиям размещения срочных и сберегательных вкладов в АО «Bereke Bank» от 27.03.2024 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 №4 от 29.04.2024 года (вопрос №2) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»</i>					
	АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг)	<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, 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>	Вид обязательства: Осуществление выпуска и приобретения облигаций на общую сумму 50 000 000 000 тенге.	Исполнено: Специализированные торги по размещению состоялись 23 мая 2024 года.	

		<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» (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>			
<i>Протокол №5 от 27.05.2024 года (вопрос №2) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Bereke Bank»</i>					
	АО «Bereke Bank»	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	Вид обязательства: Открытие срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов	Исполнено: Открыт вклад в тенге путем подписания Заявления об открытии срочного вклада «Мобильный» и присоединении к	

		<p>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 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</p>	<p>до 20 000 000 тенге путем подписания заявления.</p>	<p>условиям размещения срочных и сберегательных вкладов в АО «Bereke Bank» от 30.05.2024 г.</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>«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, 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом.			
<i>Протокол №6 от 28.06.2024 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «НУХ «Байтерек».</i>					
	АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг)	<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, 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</p>	<p>Вид обязательства: Осуществление выпуска и приобретения облигаций на общую сумму 100 000 000 000 тенге.</p>	<p>Решение СД на стадии исполнения. Будут проведены размещения и торги по облигациям в августе 2024 года.</p>	

		<p>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» (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>			
--	--	---	--	--	--

2. Сведения о крупных сделках, заключенных АО «КазАгроФинанс» в 1-ом полугодии 2024 года:
Отмечаем, что в 1-ом полугодии 2024 года АО «КазАгроФинанс» не были заключены крупные сделки.