

1. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные АО «КазАгроФинанс» за период с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), 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 (далее – Устав), к исключительной компетенции совета директоров акционерного общества относится вопрос о принятии решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

Согласно пункту 3-1 статьи 73 Закона решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

№	Реквизиты контрагента по сделке (наименование юр.лица, ИП/КХ/ФХ/ФХ ПТ, Ф.И.О. физического лица)	Признак/обоснование, по которому в совершении сделки имеется заинтересованность, а также крупной сделки (ссылка на НПА, Устав)	Существо сделки (вид обязательства, срок исполнения обязательств, цена договора, иные существенные условия сделки)	Исполнение решения ЕА/СД	Особые условия
1.	<i>Протокол № 1 от 28.01.2026 года (вопрос №3) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в совершении которой имеется заинтересованность»</i>				
	АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»»	В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона «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. Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 64 Закона	1. Заключить сделку, в совершении которой АО «КазАгроФинанс» имеется заинтересованность путем заключения соглашения о сотрудничестве с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд) по оказанию Фондом первичной консультации и информационной поддержки в рамках утвержденной Концепции Единого контакт-центра холдинга «Байтерек» на условиях согласно приложению №2 к настоящему протоколу.	Исполнено: Между АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» заключено Соглашение о сотрудничестве от 18.02.2026г. №28000121. Консультации клиентам о продуктах АО «КазАгроФинанс» Единим контакт-центром холдинга «Байтерек» оказываются.	

	аффилированным лицом общества является <u>лицо</u>, 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), <u>6-1)</u>, 7), 8), 9) и 10) данного пункта. Заместитель Премьер-министра – Министр национальной экономики РК Жумангарин С.М. является аффилированным лицом Общества и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд), так как является Председателем Совета директоров Фонда и членом Совета директоров Холдинга. Председатель Правления Холдинга Карагойшин Р.Т. является аффилированным лицом Общества и Фонда, так как он является членом Совета директоров Фонда и Председателем Правления Холдинга. В связи с этим, отмечаем, что согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами,	2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
--	--	--	--	--

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.

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.

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. 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.			
2.	<i>Протокол № 1 от 28.01.2026 года (вопрос №5) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» О заключении сделки АО «КазАгроФинанс» с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», в совершении которой имеется заинтересованность.</i>				
	АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»	В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона «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. Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 64 Закона аффилированным лицом общества является лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими	1. Заключить сделку, в совершении которой АО «КазАгроФинанс» имеется заинтересованность, с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» в виде договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями. 2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 5 января 2026 года. 3. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения	Исполнено: Между АО «КазАгроФинанс» и АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» заключен договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 5 января 2026г. № 2-26.	

аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятию и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) данного пункта.

Шайхы Жандос Алкенович является аффилированным лицом АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (далее – Банк) и Общества, так как является Председателем Совета директоров Банка и заместителем Председателя Правления Холдинга.

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.

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.

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.

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.

3.	<i>Протокол №2 от 26.02.2026 года (вопрос №2) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой имеется заинтересованность.».</i>				
	АО «Банк Развития Казахстана»	В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона «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) данного пункта, за исключением независимого директора. 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), 9) и 10) данного пункта. Председатель Правления Холдинга Карагойшин Р.Т. является аффилированным лицом Общества и Банка Развития, так как он является Председателем Совета директоров Банка Развития и Председателем Правления Холдинга.	1. Заключить сделку, в совершении которой АО «КазАгроФинанс» имеется заинтересованность, путем заключения с АО «Банк Развития Казахстана» Соглашения о взаимодействии с дочерними и зависимыми организациями АО «НИХ «Байтерек» в рамках кластерных проектов. 2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Исполнено: 26.03.2026г. Соглашение о взаимодействии с дочерними и зависимыми организациями АО «НИХ «Байтерек» в рамках кластерных проектов подписано со стороны АО «КазАгроФинанс».	

Заместитель Председателя Правления Холдинга Шайхы Ж.А. является аффилированным лицом Общества и Банка Развития, так как он является членом Совета директоров Банка Развития и Заместителем Председателя Правления Холдинга.

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.

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.			
4	Протокол №3 от 19.03.2026 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».				
	АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».	В соответствии с подпунктом 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) настоящего пункта. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 64 Закона, аффилированным лицом общества является крупный акционер Общества, т.е. АО «Аграрная кредитная корпорация», сто процентов акций которого принадлежат АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее –Холдинг). Таким образом, Холдинг является аффилированным лицом АО «КазАгроФинанс» (далее – Общество), как сторона сделки по	1. АО «КазАгроФинанс» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», путем выпуска и размещения облигаций АО «КазАгроФинанс» на общую сумму не более 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге на следующих основных условиях: 1) валюта приобретения облигаций: тенге; 2) вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения; 3) срок обращения: 3 (три) года; 4) ставка вознаграждения (купон): фиксированная, будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 5) ставка доходности: не более 17,5% (семнадцать целых пять десятых процента) % годовых; 6) целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и (или) сборки для последующей передачи в лизинг; 7) выплата основного долга: в конце срока обращения, с правом досрочного выкупа по инициативе эмитента;	Исполнено. В рамках решения Совета директоров Общества проведены соответствующие мероприятия, по итогу от 30.03.2026 года был зарегистрирован выпуск облигаций KAFIpp12 на сумму в 150 млрд.тенге. Свидетельство о регистрации выдано АРРФР РК.	

		выпуску и размещению облигаций. 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. В связи с чем, по данному вопросу решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а именно независимых директоров. 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.	8) выплата вознаграждения: 1 (один) раз в год через каждые 12 (двенадцать) месяцев. 2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
--	--	--	---	--	--

		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.			
<i>Протокол №5 от 17.04.2026 года (вопрос №1) Совета директоров АО «КазАгроФинанс» «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 19 марта 2026 года № 3 по первому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».</i>					
5	АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».	В соответствии с подпунктом 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) настоящего пункта. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 64 Закона, аффилированным лицом общества	1. Внести в решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 19 марта 2026 года № 3 по первому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» следующие изменения: в пункте 1: подпункт 3) изложить в следующей редакции: «3) срок обращения: 2 года 11 месяцев 4 дня с даты начала обращения Облигаций;»; подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) 25 марта 2029 года, с правом досрочного выкупа по инициативе эмитента;»;	Исполнено. В рамках решения Совета директоров Общества проведены соответствующие мероприятия, по итогу от 30.03.2026 года был зарегистрирован выпуск облигаций КАФІpp12 на сумму в 150 млрд.тенге. Свидетельство о регистрации выдано АРРФР РК.	

	является крупный акционер Общества, т.е. АО «Аграрная кредитная корпорация», сто процентов акций которого принадлежат АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг). Таким образом, Холдинг является аффилированным лицом АО «КазАгроФинанс» (далее – Общество), как сторона сделки по выпуску и размещению облигаций. 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. В связи с чем, по данному вопросу решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а именно независимых директоров. В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона, к исключительной компетенции	подпункт 8) изложить в следующей редакции: «8) выплата вознаграждения: 3 (три) раза с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Первым купонным периодом является период с даты начала обращения Облигаций по 25 марта 2027 года (включительно), за которым осуществляется выплата вознаграждения. Начиная со второго купонного периода выплата вознаграждения по Облигациям осуществляется ежегодно, каждые 12 (двенадцать) месяцев.». 2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
--	---	--	--	--

		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. 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.			
--	--	---	--	--	--

Примечание: за период с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. АО «КазАгроФинанс» крупные сделки не заключались.