

1. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные АО «КазАгроФинанс» в 2024 году:

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, 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 статьи 73 Закона, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

№	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>1 полугодие 2024 года.</i>					
<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»	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	Вид обязательства: 1) Открытия срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов с максимальной суммой вклада до 20 000 000 000 тенге; 2) Открытия срочного вклада «Мобильный» и	Исполнено: 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>исключением независимого директора.</p> <p>Согласно указанной норме Закона, Председатель Совета директоров АО «Bereke Bank» Шарлапаев Канат Бисимбаевич и член Совета директоров 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</p>	<p>присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов с максимальной суммой вклада до 10 000 000 000 USD;</p>	<p>2) 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 27.03.2024 г.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

		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 №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>	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>Кошкимбаев Нияз Женисович является аффилированным лицом Общества и Холдинга, так как он является должностным лицом Общества (член Совета директоров).</p> <p>Сапулатов Кайрат Каертгарович 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>			
<p align="center"><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></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 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</p>	<p>Вид обязательства: Открытие срочного вклада «Мобильный» и присоединении к условиям размещения срочных и сберегательных вкладов до 20 000 000 тенге путем подписания заявления.</p>	<p>Исполнено: 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 30.05.2024 г.</p>	
--	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

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

		заклучении 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.			
II полугодие 2024 года.					
<i>Протокол № 13 от 01.07.2024 года (вопрос №1) Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (Акционер) о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «НУХ «Байтерек».</i>					
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг)	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. 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).	Вид обязательства: Осуществление выпуска и приобретения облигаций на общую сумму 100 000 000 000 тенге.	Исполнено: Торги/подписка по облигациям ISIN KZ2C00011674 состоялись 22 июля 2024 года ППРК № 733 от 10.09.2024 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2024 года № 363 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан»		

	<p>Кошкимбаев Нияз Женисович является аффилированным лицом Общества и Холдинга, так как он является должностным лицом Общества (член Совета директоров).</p> <p>Сапулатов Кайрат Каертгарович 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> <p>Данное решение принято Акционером согласно пункту</p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>3 статьи 73 Закона, где решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2. Сведения о крупных сделках, заключенных АО «КазАгроФинанс» в 2024 году:
Отмечаем, что в 2024 году АО «КазАгроФинанс» крупные сделки не заключались.