

Отчет о сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность,
заключенных АО «КазАгроФинанс»
за период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

г. Астана, 2017 год

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также пунктом 21 статьи 42 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Единственного акционера - решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 18 мая 2016 года № 24, 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>Решение очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» №11 от 26.10.2016 года.</i>					
1	ТОО KazBeefLtd	ТОО «KazBeef Ltd» представлен участниками, юридические лица: ТОО «KazMeat» и ТОО «Щучинский гормолзавод». Участником в ТОО «KazMeat» является АО «КазАгроПродукт». АО «КазАгроПродукт» является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» (подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»). АО «КазАгроПродукт» является аффилированным ТОО «KazBeef Ltd» (подпункт 6-1	Вид обязательства: Поставщик (ТОО «KazBeef Ltd») обязуется поставить Покупателю (АО «КазАгроФинанс») для дальнейшей передачи Лизингополучателю ТОО «Актюбинский Мясной Кластер» двести восемь голов крупного рогатого скота. Срок исполнения обязательства: до 30 ноября 2016 года. Сумма контракта: 78 000 000,00 тенге, в том числе НДС 12%.	Заключен договор № S045 т 07.11.2016 г. <i>Примечание: на момент составления отчета обязательства обеих сторон по договору исполнены в полном объеме.</i>	Сделка заключена на общих основаниях.

		пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).			
<i>Решение очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» №12 от 09.11.2016 года.</i>					
2	ТОО «Восток-1»	<p>Соучредителем ТОО «Восток-1» - Амантаев Джамбул Сактарбекович, приходящимся братом супруги Омарова Т.Е. В свою очередь Омаров Т.Е. является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» на основании пп.2 п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» (занимает должность управляющего директора в АО «НУХ «КазАгро», членом Совета директоров в АО «КазАгроПродукт» и АО «Продовольственная контрактная корпорация»).</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом</p>	<p>Вид обязательств: Лизингодатель (АО «КазАгроФинанс») предоставляет Лизингополучателю (ТОО «Восток-1») с/х технику и оборудование финансовый лизинг, на условиях согласно договору финансового лизинга.</p> <p>Сумма контракта: 53 648 973,08 тенге.</p> <p>Сумма основного долга: 7 153 196,40 тенге</p>	<p>Заключено дополнительное соглашение №8 от 20.12.2016г. к договору финансового лизинга №KST/E-0136-07 от 21.06.2007г.</p>	<p>Сделка заключена на общих основаниях.</p>

		имеется заинтересованность относится к исключительной компетенции Совета директоров.			
3	ТОО «Восток-1»	<p>Соучредителем ТОО «Восток-1» - Амантаев Джамбул Сактарбекович, приходящимся братом супруги Омарова Т.Е. В свою очередь Омаров Т.Е. является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» на основании пп.2 п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» (занимает должность управляющего директора в АО «НУХ «КазАгро», членом Совета директоров в АО «Казагропродукт» и АО «Продовольственная контрактная корпорация»).</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность относится к исключительной</p>	<p>Вид обязательств: Лизингодатель (АО «КазАгроФинанс») предоставляет Лизингополучателю (ТОО «Восток-1») с/х технику и оборудование финансовый лизинг, на условиях согласно договору финансового лизинга.</p> <p>Сумма контракта: 61 901 131,04 тенге.</p> <p>Сумма основного долга: 8 253 484,15 тенге</p>	<p>Заключено дополнительное соглашение №8 от 20.12.2016г. к договору финансового лизинга №KST/E-0135-07 от 20.12.2016г.</p>	<p>Сделка заключена на общих основаниях.</p>

		компетенции Совета директоров.			
4	ТОО «Восток-1»	<p>Соучредителем ТОО «Восток-1» - Амантаев Джамбул Сактарбекович, приходящимся братом супруги Омарова Т.Е. В свою очередь Омаров Т.Е. является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» на основании пп.2 п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» (занимает должность управляющего директора в АО «НУХ «КазАгро», членом Совета директоров в АО «КазАгропродукт» и АО «Продовольственная контрактная корпорация»).</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность относится к исключительной компетенции Совета директоров.</p>	<p>Вид обязательств: Лизингодатель (АО «КазАгроФинанс») предоставляет Лизингополучателю (ТОО «Восток-1») с/х технику и оборудование финансовый лизинг, на условиях согласно договору финансового лизинга.</p> <p>Сумма контракта: 32 546 616,00 тенге.</p> <p>Сумма основного долга: 14 520 810,72 тенге</p>	<p>Заключено дополнительное соглашение №5 от 20.12.2016г. к договору финансового лизинга №KST-0162-11 от 07.10.2011г.</p>	<p>Сделка заключена на общих основаниях.</p>

5	ТОО «Восток-1»	<p>Соучредителем ТОО «Восток-1» - Амантаев Джамбул Сактарбекович, приходящимся братом супруги Омарова Т.Е. В свою очередь Омаров Т.Е. является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» на основании пп.2 п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» (занимает должность управляющего директора в АО «НУХ «КазАгро», членом Совета директоров в АО «Казагропродукт» и АО «Продовольственная контрактная корпорация»).</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность относится к исключительной компетенции Совета директоров.</p>	<p>Вид обязательств: Лизингодатель (АО «КазАгроФинанс») предоставляет Лизингополучателю (ТОО «Восток-1») с/х технику и оборудование финансовый лизинг, на условиях согласно договору финансового лизинга. Сумма контракта: 14 318 787,44 тенге. Сумма основного долга: 8 499 045,54 тенге</p>	<p>Заключено дополнительное соглашение №6 от 20.12.2016г. к договору финансового лизинга №KST-0228-12 от 06.08.2012г.</p>	<p>Сделка заключена на общих основаниях.</p>
6	ТОО «Восток-1»	<p>Соучредителем ТОО «Восток-1» - Амантаев Джамбул</p>	<p>Вид обязательств: Лизингодатель (АО</p>	<p>Дополнительное соглашение №8 от</p>	<p>Сделка заключена на общих основаниях.</p>

		<p>Сактарбекович, приходящимся братом супруги Омарова Т.Е. В свою очередь Омаров Т.Е. является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» на основании пп.2 п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» (занимает должность управляющего директора в АО «НУХ «КазАгро», членом Совета директоров в АО «Казагропродукт» и АО «Продовольственная контрактная корпорация»).</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность относится к исключительной компетенции Совета директоров.</p>	<p>«КазАгроФинанс») предоставляет Лизингополучателю (ТОО «Восток-1») с/х технику и оборудование финансовый лизинг, на условиях согласно договору финансового лизинга.</p> <p>Сумма контракта: 80 072 322,60 тенге.</p> <p>Сумма основного долга: 61 108 952,97 тенге</p>	<p>28.11.2016г. к договору финансового лизинга №KST-0248-12 от 27.08.2012г.</p>	
7	ТОО «Восток-1»	<p>Соучредителем ТОО «Восток-1» - Амантаев Джамбул Сактарбекович, приходящимся братом супруги Омарова Т.Е. В</p>	<p>Вид обязательств: Лизингодатель (АО «КазАгроФинанс») предоставляет</p>	<p>Заключено дополнительное соглашение №2 от 28.11.2016г. к договору</p>	<p>Сделка заключена на общих основаниях.</p>

		<p>свою очередь Омаров Т.Е. является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» на основании пп.2 п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» (занимает должность управляющего директора в АО «НУХ «КазАгро», членом Совета директоров в АО «КазАгропродукт» и АО «Продовольственная контрактная корпорация»).</p> <p>В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность относится к исключительной компетенции Совета директоров.</p>	<p>Лизингополучателю (ТОО «Восток-1») с/х технику и оборудование финансовый лизинг, на условиях согласно договору финансового лизинга.</p> <p>Сумма контракта: 121 547 232,40 тенге.</p> <p>Сумма основного долга: 88 478 697,89 тенге</p>	<p>финансового лизинга №KST-0174-15 от 10.09.2015г.</p>	
8	АО "Казагромаркетинг"	<p>АО «Казагромаркетинг» является аффилированным по отношению к АО «КазАгроФинанс» (подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об</p>	<p>Вид обязательств: по условиям договора АО «Казагромаркетинг» оказывает АО «КазАгроФинанс» услуги</p>	<p>Заключен договор на предоставление ценовой информации от 22.11.2016 года б/н.</p>	<p>Сделка заключена на общих основаниях.</p>

		<p>акционерных обществах» (далее – Закон)). В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона, а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «КазАгроФинанс».</p>	<p>по предоставлению ценовой информации. Сумма договора: 262 500 тенге с НДС. Срок исполнения договора – 31.12.2016 г.</p>	<p><i>Примечание: обязательства обеих сторон по договору исполнены в срок и в полном объеме.</i></p>	
--	--	---	---	---	--