

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 4

«29» апреля 2024 года

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Полное наименование общества | акционерного общества | Акционерное общество «КазАгроФинанс» (далее – Общество) |
| Наименование органа Общества | исполнительного Правления Общества | Правление Общества |
| Место нахождения Общества | Правления | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Байқоңыр», ул. Кенесары, дом 51, вп-4 |
| Место проведения заседания | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Байқоңыр», ул. Кенесары, дом 51, вп-4, каб. 419 (посредством видео конференцсвязи). |
| Время проведения заседания | | 16-00 часов |
| Кворум заседания | | соблюден, в заседании участвовало 6 членов Совета директоров Общества |
| Корпоративный секретарь | | Ермашева Б.Н. |

Участвовали:

Председатель Совета директоров:

Айдапкелов Н.С. – Первый заместитель председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».


Члены Совета директоров:

Кошкимбаев Н.Ж. – управляющий директор АО «НУХ «Байтерек»;
Сапулатов К.К. – заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»;
Прашев А.Г. – Председатель Правления Общества;
Оразбаев Р.С. – независимый директор;
Алимухамбетов Н.Е – независимый директор.

Вопрос повестки дня:

2. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

По второму вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»


Б. Ермашева

выступил заместитель председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Оразбаев Ж.Ж.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 37 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров АО «КазАгроФинанс» **РЕШИЛ:**

1. АО «КазАгроФинанс» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», путем привлечения облигационного займа на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге на следующих основных условиях:

| | |
|---|--|
| Объем выпуска | не более 50 млрд. тенге |
| Валюта | тенге |
| Срок обращения | до 5 лет включительно |
| Целевое назначение | закуп сельскохозяйственной техники и оборудования, с дальнейшей передачей в лизинг |
| Ставка вознаграждения (купон) | годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения и будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций |
| Погашение основного долга (погашение облигаций) | в конце срока обращения, с правом досрочного погашения по инициативе эмитента |
| Погашение купонного вознаграждения | два раза в год, полугодовыми платежами |

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

| Члены Совета директоров | За | Против | Воздержался |
|-------------------------|----|--------|-------------|
| Оразбаев Р.С. | + | | |
| Алимухамбетов Н.Е. | + | | |

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.

Айдакелов Н.С., Кошкимбаев Н.Ж., Сапулатов К.К., Прашев А.Г. не принимают участия в голосовании.

Корпоративный секретарь



[Handwritten signature]

Б. Ермашева