

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

Басқарма шешімімен

«Бекітілген»

2023 жылғы «15» қыркүйектегі № 64

**«Аграрлық несие корпорациясы»
АҚ ерекше
қатынастар арқылы байланысты
және аффилиирленген тұлғалар
туралы ақпаратты қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ
байланысты тараптар тізімін жасау ережелері**

МАЗМҰНЫ:

1.	Негізгі ұғымдар мен қысқартулар	2
2.	Жалпы ережелер	4
3.	Қоғамға ерекше қатынастар арқылы байланысты және аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты қалыптастыру және есепке алудың негізгі принциптері мен мақсаттары, сондай-ақ Қоғамға байланысты тараптар тізімін жасау ережелері	5
4.	Қоғамға ерекше қатынастар арқылы байланысты және аффилирленген тұлғалар, сондай-ақ Қоғамға байланысты тараптар	6
5.	Қоғамға ерекше қатынастар арқылы байланысты және аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты қалыптастыру және есепке алу тәртібі, сондай-ақ Қоғамға байланысты тараптар мен байланысты тараптар тізімін жасау тәртібі	7
5.1.	Мәліметтерді есепке алудың жалпы ережелері	7
5.2.	Қоғамның үлестес тұлғалары бойынша мәліметтерді қалыптастыру	9
5.3.	Қоғамға ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар туралы ақпаратты қалыптастыру және мұндай тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты қалыптастыру	10
5.4.	Қатысты тараптар тізімін жасау	11
5.5.	Қоғамға ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және мұндай тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты бақылау	11
6.	Қоғамға ерекше қатынастар арқылы байланысты және аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты мүдделі тұлғалар мен уәкілетті органдарға ұсыну тәртібі	11
7.	Қорытынды ережелер	12
	№ 1 қосымша. «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары» схемалары, түсіндірмелерімен бірге және «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының 1-тармағына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның аффилирленген тұлғалары» схемалары, түсіндірмелерімен бірге.	13
	№ 2 қосымша. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ аффилирленгендігі туралы хабарлау жөніндегі жеке және заңды тұлғаларға арналған өтініш формасы	23
	№ 3 қосымша. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ аффилирленгендіктің тоқтатылуы туралы хабарлау жөніндегі жеке және заңды тұлғаларға арналған өтініш формасы	26
	№ 4 қосымша. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ байланысты тараптар тізімі	28

1. Негізгі ұғымдар мен қысқартулар

1. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ ерекше қатынастар арқылы байланысты және аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ байланысты тараптар тізімін жасау ережелерінде (бұдан әрі – Ережелер) келесі негізгі ұғымдар мен қысқартулар қолданылады:

1) аффилирленген тұлғалар – тікелей және (немесе) жанама түрде шешім қабылдауға немесе бір-бірінің (бір тұлғаның) қабылдаған шешімдеріне әсер ету мүмкіндігі бар жеке немесе заңды тұлғалар (оларға берілген өкілеттіктер шегінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардан басқа), соның ішінде жасалған мәміле негізінде;

- 2) Биржа (Kase) – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- 3) Жақын туыстар – ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық және жартылай ағайын-қарындар, атасы, әжесі, немере-шөберелер;
- 4) Жеке тұлғаның жақын отбасы мүшелері – ұйыммен жасалған операциялар барысында аталған жеке тұлғаға әсер етуі немесе оның ықпалы астында болуы мүмкін деп күтілетін отбасы мүшелері. Олардың қатарына мыналар кіруі мүмкін:
 - балалар, сондай-ақ осындай адамның жұбайы (зайыбы) немесе азаматтық жұбайы (зайыбы);
 - Жұбайының (жұбайының) немесе азаматтық жұбайының (жұбайының) балалары;
 - және осындай адамның, жұбайының (зайыбы) немесе азаматтық жұбайының (зайыбы) асырауындағылар.
- 5) Ішкі нормативтік құжат – уәкілетті орган немесе уәкілетті тұлға қабылдаған, белгіленген нысандағы жазбаша ресми құжат, ол «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қызметін реттеу, ұйымдастыру мақсатында қабылданады, нормативтік талаптарды белгілейді, олардың күшін өзгертеді, тоқтатады немесе тоқтата тұрады;
- 6) Өзара байланысты заңды тұлғалар тобы – екеуден кем емес заңды тұлға, егер олардың біреуі басқасының ірі қатысушысы болса;
- 7) Негізгі басқару персоналы - Қоғам қызметін жоспарлауға, басқаруға және бақылауға, соның ішінде Қоғам директорларын (атқарушы немесе өзге) тікелей немесе жанама түрде уәкілетті және жауапты тұлғалар.
- 8) Ірі акционер – акционер немесе олардың өзара келісімі негізінде әрекет ететін бірнеше акционер, олардың (олардың жиынтығында) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызы тиесілі;
- 9) Несие серіктестігі – Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен, сондай-ақ олардың ақшасын шоғырландыру арқылы қатысушыларының несиелерге және басқа да қаржылық, оның ішінде банк қызметтеріне деген қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жеке және (немесе) заңды тұлғалар құрған заңды тұлға болып табылады.
- 10) КАЖ-Қоғамның корпоративтік ақпараттық жүйесі;
- 11) Тәуелсіз директор – Қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 12) Қоғам - «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;
- 13) Қоғамның жалпы желілік ресурсы-бұл жалпыға қол жетімді ақпарат пен құжаттарды қамтитын Қоғамның деректер қоймасы;
- 14) Мәмілелер: Қоғам мен оған байланысты тарап арасында ресурстарды, қызметтерді немесе міндеттемелерді беру, ақы алынғанына қарамастан;
- 15) Ережелер – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның аффилирленген тұлғалары және ерекше қарым-қатынастары бар тұлғалары туралы мәліметтерді қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның байланысты тараптары туралы тізімді жасау қағидалары;
- 16) Уәкілетті органға мәліметтерді ұсыну (ұсыну) – уәкілетті органға және (немесе) мүдделі тұлғаларға ұсынылатын аффилирленген тұлғалар туралы ресми жазбаша ақпаратты ашу;
- 17) Аффилирленген тұлғалар тізілімі немесе «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-мен ерекше қарым-қатынастағы тұлғалар тізілімі немесе тізілім(дер) – тұлғалардың тізімі;
- 18) Басшы қызметкер – Қоғамның бірінші басшысы мен Директорлар кеңесінің мүшелері, бірінші басшы мен Басқарма мүшелері, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын, сондай-ақ банк операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығына ие өзге де Қоғам басшылары, Қоғамның бас бухгалтерінен және

Қоғамның дербес құрылымдық бөлімшелерінің бірінші басшылары мен олардың бас бухгалтерлерінен басқа;

19) Байланысты тарап — өзінің қаржылық есептілігін жасайтын Қоғаммен байланысты жеке тұлға немесе кәсіпорын (есеп беруші компания)

20) Құрылымдық бөлімше – Қоғамның ұйымдық құрылымына кіретін, дербес функциялары, міндеттері мен жауапкершілігі бар бөлімше (департамент/бөлім/қызмет);

21) Simbase-электрондық құжат айналымы жүйесі;

22) Аффилиирленген тұлғалар бойынша мәліметтер есебі немесе есеп – реестрде аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты тіркеу;

23) Уәкілетті орган/мүдделі тұлға – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Қазақстан қор биржасы» АҚ немесе қолдану контексіне байланысты сыртқы аудитор;

24) Аффилиирленген тұлғалар бойынша мәліметтерді қалыптастыру немесе қалыптастыру – аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты кейінгі есепке алу мен ұсыну үшін құрастыру, жасау;

25) Филиалдың заңгері – заң бөлімінің бастығы/құқықтық сүйемелдеу және проблемалық кредиттер бөлімі басшысы/сектор меңгерушісі/филиалдың менеджері;

26) Холдинг – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ;

27) ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;

28) Электрондық тасымалдағыш – ақпараттық файлдарды жазуға және оларды кейін компьютерде қайта жаңғыртуға мүмкіндік беретін диск немесе өзге де құрылғы;

2. Осы Қағидалардың мәтінінде қолданылатын өзге ұғымдар, Қағидалардың 1-тармағында көрсетілмеген, Қоғамның тиісті ішкі нормативтік құжаттарында және (немесе) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған мәндерінде қолданылады;

Осы Қағидаларда бекітілген ұғымдардың айқындамалары Қоғамның өзге ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген ұғымдардың айқындамаларымен сәйкес келмеген жағдайда, аффилиирленген тұлғаларға және Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғаларға қатысты осы Қағидаларда белгіленген ұғымдар қолданылады.

3. Осы Қағидаларда қолданылатын ұғымдар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде қолданылатын ұғымдармен сәйкесінше, егер осы Қағидаларда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актілерінде қолданылатын мәнінде қолданылады.

2. Жалпы ережелер

4. Осы Ереже қоғамның жалпы тәртіпті айқындайтын және реттейтін ішкі нормативтік құжаты болып табылады:

1) Аффилиирленген тұлғалар мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтерді қалыптастыру мен есепке алу және Қоғамның байланысты тараптары туралы тізбені жасау;

2) Қоғамның мүдделі тұлғаларға және уәкілетті органдарға мәліметтерді ұсынуы;

3) Қоғамның аффилиирленген тұлғалары мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалардың мәліметтерді ұсынуы мен ашуы, сондай-ақ тиісті тізілімді қалыптастыру үшін қажетті Қоғамның байланысты тараптары туралы тізбені жасау.

5. Осы Қағидалардың талаптары Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.

6. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтерді қалыптастыру мен есепке алудың және Қоғамның байланысты тараптары туралы тізбені қалыптастырудың негізгі қағидаттары мен мақсаттары

7. Аффилирленген тұлғалар мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтерді қалыптастыру мен есепке алудың негізгі қағидаттары мыналар болып табылады:

1) Ашықтық (айқындық) – аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды, ал Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтер Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің жазбаша сұрауы бойынша ұсынылуы мүмкін;

2) Дұрыстық – аффилирленген тұлғалар мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтер тиісті тұлғалардың және (немесе) өзге тұлғалардың Қоғамға ұсынған құжаттарының негізінде қалыптастырылады;

3) Негізділік, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өлшемшарттардың негізінде және оларға тиісті сілтемелермен Қоғамның аффилирленген тұлғалары мен ерекше қатынастардағы тұлғалары туралы ақпараттың реестрлерге енгізілуінен тұрады.

8. Аффилирленген тұлғалар мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар және Қоғамның байланысты тараптары туралы мәліметтерді қалыптастыру мен есепке алудың негізгі мақсаты мыналар болып табылады:

1) Аффилирленген тұлғалар бойынша – аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты уәкілетті органға ұсыну болып табылады.

2) Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар бойынша – тиісті тұлғалармен жасалатын мәмілелерге мониторинг жүргізу (мәмілелер Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілуге жатады) және аталған мәмілелер туралы ақпаратты уәкілетті органға ұсыну болып табылады.

3) Байланысты тараптармен қатынастарды және операцияларды айқындау үшін.

4) Ұйыммен және онымен байланысты тараптармен операциялар бойынша, оның ішінде болашақ операциялар жөніндегі шарттық міндеттемелерді қоса алғанда, қалдықтарды айқындау үшін;

5) 3) және 4) тармақшаларына сәйкес ақпаратты ашуды талап ететін жағдайларды айқындау үшін;

6) Көрсетілген тармақтар бойынша ашылуға тиіс ақпаратты айқындау үшін.

4. Қоғамның аффилирленген тұлғалары мен ерекше қатынастардағы тұлғалары, сондай-ақ Қоғамның байланысты тараптары

9. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылады (қосымша № 1-ге қараңыз):

1) ірі акционер;

2) Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, осы тармақтың 1), 3) және 8) тармақшаларында көрсетілген жеке тұлғаның жақын туыстары, зайыбы (жұбайы), сондай-ақ зайыбының (жұбайының) жақын туыстары;

3) Осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы, тәуелсіз директорды қоспағанда;

4) Қоғамның ірі акционері немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға бақылайтын заңды тұлға;

5) Қоғамның ірі акционері немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

6) Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

6-1) осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлға ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

7) қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;

8) соған сәйкес Қоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы шартпен Қоғаммен байланысты тұлға;

9) Қоғамның немесе осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (ұйымдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын жеке өзі немесе өз аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын және билік ететін тұлға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.

10. Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты адамдар:

1) Осы Қоғамның лауазымды тұлғасы немесе басшы қызметкері, Директорлар кеңесі мен тиісті органының комитеттерінің басшылары мен тұрақты мүшелері, олардың өкілеттігіне активтерді иеліктен шығару, кепіл затының пәнін өзгерту және кепілді тоқтату туралы (қарыз алушының Қоғам алдындағы кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелерін өтеуіне немесе банктің кепілді өндіріп алуына байланысты жағдайларды қоспағанда), уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мөлшерден жоғары көлемде банктік қарыздар мен банктік кепілдіктер беру туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олардың зайыбы (жұбайы) мен жақын туыстары кіреді;

2) Осы Қоғамның ірі қатысушысы болып табылатын жеке немесе заңды тұлға, не Қоғамның ірі қатысушысының лауазымды тұлғасы, сондай-ақ олардың зайыбы (жұбайы) мен жақын туыстары;

3) Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар орналастырылған акциялардың (артықшылықты және кері сатып алынған акцияларды қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін немесе жарғылық капиталға қатысу үлестеріне ие, не лауазымды тұлғалары болып табылатын заңды тұлға;

4) Қоғамның үлестес тұлғалары;

5) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген Қоғаммен ерекше қатынастармен байланыс белгілеріне сәйкес келетін жеке немесе заңды тұлға.

11. Өзара байланысты заңды тұлғалар тобының бірімен ерекше қатынастармен байланысты тұлға олардың әрқайсысымен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып танылады.

12. Қоғамның акционері болып табылатын Холдинг және акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы осындай холдингке тиесілі заңды тұлғалар Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар, сондай-ақ өзара байланысты заңды тұлғалар тобы болып танылмайды.

13. Қоғамның байланысты тараптарына мыналар жатады:

1) егер осы адам болса, осы адамның адамы немесе жақын отбасы мүшесі Қоғамның байланысты тарабы болып табылады:

1.1.) Қоғамды бақылауды немесе бірлескен бақылауды жүзеге асырады;

1.2.) Қоғамға айтарлықтай әсер етеді немесе қоғамның немесе оның бас компаниясының негізгі басқару персоналының құрамына кіреді.

2) Ұйым, егер оған келесі шарттардың кез келгені қолданылса, қоғамның байланысты жағы болып табылады:

2.1.) бұл ұйым мен Қоғам бір топтың мүшелері болып табылады (бұл бір бақылаушы тараптың барлық бас және барлық еншілес ұйымдары байланысты екенін білдіреді);

2.2.) бір ұйым басқа ұйымның қауымдасқан ұйымы немесе бірлескен кәсіпорны болып табылады (немесе бір ұйым басқа ұйым кіретін топтың қатысушысының қауымдасқан ұйымы немесе бірлескен кәсіпорны болып табылады);

2.3.) екі ұйым да бір үшінші тараптың бірлескен кәсіпорындары болып табылады;

2.4.) бір ұйым үшінші тараптың бірлескен кәсіпорны, ал екінші ұйым осы үшінші тараптың қауымдастырылған ұйымы болып табылады;

2.5.) тарап Қоғамның қызметкерлері немесе Қоғамның байланысты тарапы болып табылатын ұйымның қызметкерлері үшін құрылған еңбек қызметі аяқталғаннан кейінгі сыйақылар бағдарламасы болып табылады. Егер қоғамның өзі осындай бағдарлама болса, осы бағдарламаны қаржыландыратын жұмыс берушілер де қоғамның байланысты тараптары болып табылады;

2.6.) Қоғам осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаның бақылауында немесе бірлескен бақылауында болады;

2.7.) Осы тармақтың (1) (1.1.) тармақшасында көрсетілген тұлға Қоғамға немесе оның ана ұйымына елеулі ықпал етеді немесе Қоғамның негізгі басқарушы құрамына кіреді;

2.8.) Ұйым немесе оның құрамына кіретін топтың кез келген мүшесі есеп беретін ұйымның негізгі басқарушы персоналы қызметтерін Қоғамға немесе оның ана ұйымына көрсетеді.

5. Аффилирленген тұлғалар мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтерді қалыптастыру мен есепке алу және Қоғамның байланысты тараптары туралы тізбені жасау тәртібі

5.1. Мәліметтерді есепке алудың жалпы ережелері

15. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының, қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың және қоғамның байланысты тараптарының есебін тұрақты негізде жүргізеді.

16. Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты және қоғамның байланысты тараптары туралы аффилирленген тұлғалар мен тұлғаларды есепке алу тиісті тізілімдерде жүргізіледі:

- 1) қоғамның үлестес тұлғаларының тізілімі;
- 2) қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі;
- 3) қоғамның байланысты тараптары туралы тізбе.

17. Обязанности по учету и представлению соответствующего реестра заинтересованным лицам и уполномоченным органам распределены между структурными подразделениями Общества в разделе 5.3 настоящих Правил.

18. Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізілімі мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар тізілімі және Қоғамның байланысты тараптары туралы тізбе Құқықтық департамент тарапынан жүргізіледі.

19. Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізілімі уәкілетті орган белгілеген нысанда жүргізіледі, жалпыға қолжетімді болып табылады (тізімге өзгерістер енгізу немесе оны жою құқығы тек Құқықтық департаментке тиесілі) және Қоғамның жалпы желідегі ресурстарында сақталады.

20. Қоғамның үлестес тұлғаларының тізілімінде мынадай жағдай бойынша мәліметтер болады:

- 1) Есепті жылдың 1 қаңтары;

2) Есепті жылдан бастап 1 сәуір;

3) Есепті жылдың 1 шілдесі;

4) Есепті жылдың 1 қазаны.

21. Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізілімі осы Қағидалардың 20-бабында көрсетілген жағдайлар бойынша тиісті есеп жылында сәйкесінше 31 қаңтар, 30 сәуір, 31 шілде, 31 қазанға дейін жаңартылуы тиіс.

22. Егер тізілімді кезекті рет жаңартқаннан кейін, бірақ келесі кезекті жаңартуға дейін Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер өзгеріп, тиісті құжаттар Құқықтық департаментке ұсынылса, өзгерістерді ескере отырып қосымша тізілім жасалады және бұрынғы тізілімге қосымша ретінде Қоғамның жалпы желідегі ресурсында орналастырылады.

Кейінірек, тізілімді кезекті рет жаңартқан кезде, барлық жасалған өзгерістер (қосымша тізілімде көрсетілген) осы Қағидалардың 20-бабында көрсетілген жаңарту күніне сәйкес негізгі тізілімде көрсетіледі, ал барлық қосымша тізілімдер жойылады.

Сонымен бірге, Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізіміне өзгерістер енгізу үшін қосымша тізілім жасау мерзімі Құқықтық департамент барлық қажетті құжаттарды алып, Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтердегі өзгерістерді растайтын күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні болып табылады.

23. Қоғамның барлық қызметкерлері Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізілімімен таныс және хабардар деп есептеледі, тізілімді жаңарту немесе аффилирленген тұлғалар туралы өзгерістер көрсетілген қосымша тізілім туралы қосымша хабарлама жасау қажет емес.

24. Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар тізілімі уәкілетті орган белгілеген нысанда жүргізіледі, жалпыға қолжетімді емес және тек Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің жазбаша сұрауы бойынша ұсынылуы мүмкін.

25. Қоғамның байланысты тараптары туралы тізбе осы Қағидалардың Қосымша № 4 нысанына сәйкес жүргізіледі.

26. Тізілімдерге өзгерістер енгізу және (немесе) толықтырулар тек тиісті тізілімді жүргізетін тұлғалар тарапынан ғана мүмкін.

5.2. Қоғамның үлестес тұлғалары бойынша мәліметтерді қалыптастыру

27. Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізілімінде көрсетілетін мәліметтер келесі тараптар ұсынған ақпарат негізінде қалыптастырылады:

1) Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат бойынша корпоративтік хатшы тарапынан;

2) Департаментом управления человеческими ресурсами по информации, касающейся исполнительного органа Общества включая:

2.1.) Қоғамның лауазымды адамдарының, олардың жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының), жұбайының (зайыбының) жақын туыстарының;

2.2.) Қоғамның лауазымды адамдары, олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары бақылайтын заңды тұлғалардың тізбесі;

3) Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаларға (несие серіктестіктеріне қатысты) қатысты ақпарат бойынша, оның ішінде, Мониторинг департаменті, Проблемалық жобалар департаменті және/немесе құрылымдық бөлімшелер тарапынан;

3.1.) Заңды тұлғаның лауазымды тұлғалары, олардың жақын туыстары, зайыбы (жұбайы) және зайыбының (жұбайының) жақын туыстары;

3.2.) Заңды тұлға ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар тізімі, олардың лауазымды тұлғалары, жақын туыстары, зайыбы (жұбайы), зайыбының (жұбайының) жақын туыстары, сондай-ақ өздері немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп осындай заңды тұлғаның жарғылық капиталының он және одан да көп пайыздық үлесіне иелік ететін, пайдаланатын және билік ететін тұлғалар тізімі, олардың лауазымды тұлғалары, жақын туыстары, зайыбы (жұбайы), зайыбының (жұбайының) жақын туыстары;

3.3.) Өздері немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп несие серіктестігіндегі жарғылық капиталдың он және одан да көп пайыздық үлесіне иелік ететін, пайдаланатын және билік ететін тұлғалар тізімі, олардың лауазымды тұлғалары, жақын туыстары, зайыбы (жұбайы), зайыбының (жұбайының) жақын туыстары.

4) қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат келіп түскен қоғамның құрылымдық бөлімшелері;

5) қоғамның үлестес тұлғалары немесе қоғамның тіркеушісі ұсынған ақпарат.

28. Ақпарат Корпоративтік хатшы, Адам ресурстарын басқару департаменті, Мониторинг департаменті, Проблемалық жобалар департаменті және/немесе құрылымдық бөлімшелер арқылы Құқықтық департаментке жазбаша түрде ұсынылады және тиісті тізілімді жүргізу үшін қажетті мәліметтерді қамтуы тиіс.

29. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері, Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат түскен кезде, тиісті тізілімді жүргізу үшін аталмыш ақпаратты жазбаша түрде келесі жұмыс күнінде кешіктірмей Құқықтық департаментке жібереді.

30. Ақпарат осы Қағидалардың 29-бабында көрсетілген құрылымдық бөлімшелер тарапынан әр тоқсан сайын, сәйкесінше 10 қаңтар, 10 сәуір, 10 шілде, 10 қазанға дейін ұсынылады.

31. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары немесе Қоғамның регистрлері ұсынған ақпарат Құқықтық департамент тарапынан өз бетінше есепке алынады (егер аталған ақпарат Құқықтық департаментке жолданса), ал егер ақпарат Құқықтық департаментке емес, Қоғамның құрылымдық бөлімшесіне жолданса, онда тиісті құрылымдық бөлімше аталған ақпаратты Құқықтық департаментке жазбаша түрде, осы Қағидалардың 29-бабында көрсетілген мерзімде жеткізуі тиіс.

32. Лауазымды тұлғалар, сондай-ақ Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға аффилиирлену жағдайының туынан бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді осы Қағидалардың Қосымша №2-сінде белгіленген нысанда ұсынуға міндетті. Мұндай мәліметтер ұсынылмаған жағдайда, Құқықтық департамент тиісті сұраулар жібереді.

33. Бұрын аффилиирленген деп көрсетілген тұлға аффилиирленген статусынан шыққан жағдайда, лауазымды тұлға немесе Қоғамға аффилиирленген өзге жеке және (немесе) заңды тұлға осы туралы Қоғамға жеті күн ішінде осы Қағидалардың Қосымша №3-нұсқасына сәйкес нысанда хабарлауға міндетті.

34. Тұлға, туралы лауазымды тұлға немесе Қоғамға аффилиирленген өзге жеке және (немесе) заңды тұлға өзінің аффилиирленген тұлғасы ретінде мәлімет ұсынған болса, Қоғам аталған тұлғаны аффилиирленген деп тануға негіз болған себептердің тоқтатылғанын растайтын құжаттар ұсынылғанға дейін аффилиирленген болып есептеледі.

35. Егер лауазымды тұлға немесе Қоғамға аффилиирленген өзге жеке және (немесе) заңды тұлға өз аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынбағаны Қоғамға залал келтірген немесе залал келтіруіне себеп болған жағдайда, Қоғам мәлімет ұсынбаған тұлғадан аталған залалды толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы.

5.3. Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтерді қалыптастыру, сондай-ақ

аталған тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы мәліметтерді қалыптастыру

36. Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар тізіліміндегі мәліметтер 27-баптың 2) тармақшасында көрсетілген ақпаратқа сәйкес Адам ресурстарын басқару департаменті ұсынған ақпарат негізінде қалыптастырылады.

Кредиттік комитеттердің мүшелері, олардың жұбайлары және жақын туыстары бойынша ақпаратты кредиттік комитеттердің хатшылары/ кредиттік комитеттердің мүшелері береді.

37. 36-бапта көрсетілген құрылымдық бөлімше деректерді КИС-ке өз бетінше енгізеді.

38. Адам ресурстарын басқару департаменті КИС-тен қалыптасқан ақпаратты шығарып, қызметтік жазба арқылы Құқықтық департаментке ай сайын, бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды. Ақпаратқа міндетті түрде қол қойылуы және тиісті тізілімді жүргізу үшін қажетті мәліметтер қамтылуы тиіс.

Егер ай ішінде Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтерде өзгерістер болмаған жағдайда, бұл туралы ақпарат та осы Қағиданың осы тармақшасында белгіленген мерзімде Құқықтық департаментке жазбаша түрде жеткізілуі тиіс.

5.4. Байланысты Тараптар туралы тізбені қалыптастыру

39. Байланысты тараптар туралы тізбені Құқықтық департамент дербес жүргізеді.

40. Қоғамның байланысты тараптары туралы мәліметтер Қоғамның құрылымдық бөлімшелері ұсынған ақпарат және Қоғамның аффилирленген тұлғалары тізімдерінен қалыптасқан мәліметтер негізінде жасалады.

41. Қоғамның байланысты тараптары туралы тізбені Құқықтық департамент ай сайын әр айдың бесінші күніне дейін қалыптастырады.

5.5. Аффилирленген тұлғалар мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар және аталған тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы мәліметтерді бақылау

42. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері өздерінің функционалдық міндеттерін орындау аясында Қоғамның кейінгі кезеңде үшінші тұлғалармен мәмілелер жасауын көздейтін мәселелерді қарастырған кезде, үшінші тұлғаның аффилирленгендігі және Қоғаммен ерекше қатынастарға байланыстылығы жөнінде тексеру жүргізеді.

43. Үшінші тұлғалардың Қоғаммен ерекше қатынастарға байланыстылығын тексеру кезінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері қолдағы КИС деректерін немесе Қоғамның желідегі ресурстарындағы мәліметтерді пайдаланады.

44. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері үшінші тұлғалармен жасалатын мәмілелер аясында Қоғамның аффилирленген тұлғалары мен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтерді анықтауға жауапты болады. Қоғамның үшінші тұлғалармен жасалатын мәмілелерінен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар туралы мәліметтер анықталғаннан кейін, жауапты құрылымдық бөлімше мәселені уәкілетті органның қарауына шығарады.

45. Құрылымдық бөлімшелер мен корпоративтік хатшы аффилирленген тұлғалар мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалармен жасалған мәмілелер бойынша уәкілетті органның қабылдаған шешімі туралы ақпаратты Құқықтық департаментке жеткізеді.

Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты тиісті Қоғамның құрылымдық бөлімшесі мәміле жасалған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Құқықтық департаментке ұсынады.

Аффилирленген тұлғалармен және Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалармен жасалатын келісімшарттарды келісу кезінде Құқықтық департамент/филиалдың юристі осындай мәміле жасасуға Қоғамның уәкілетті органының шешімі бар-жоғын тексереді.

6. Аффилирленген тұлғалар, Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар және Қоғамның байланысты тараптары туралы мәліметтерді мүдделі тұлғалар мен уәкілетті органдарға ұсыну тәртібі

46. Қоғамның аффилирленген тұлғалары тізімі есеп жылында 1 қаңтар, 1 сәуір, 1 шілде және 1 қазан жағдайы бойынша толтырылады және әр тоқсан сайын Құқықтық департамент уәкілетті орган белгілеген нысанда қаржылық есеп депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырады, сондай-ақ Қазынашылық операциялар департаментіне есеп жылында сәйкесінше 31 қаңтар, 30 сәуір, 31 шілде және 31 қазанға дейін жеткізіледі.

Қазынашылық операциялар департаменті Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді әр тоқсан сайын, соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі алғашқы айдың соңғы күнінен кешіктірмей, уәкілетті орган белгілеген нысанда, ЭЦҚ арқылы электрондық тасымалдаушыда Биржаға (Kase) ұсынады.

47. Құқықтық департамент есеп айында жасалған, сондай-ақ есеп айының күніндегі Қоғаммен ерекше қатынастарға ие ұйыммен жасалған мәмілелер туралы есепті (бұдан әрі – Есеп) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің белгіленген нысаны бойынша қалыптастырады, оның деректері КАЖ-дың шығарылады. Есепті қалыптастыру кезінде Құқықтық департамент КАЖ жүктелген деректерді корпоративтік хатшы мен Адам ресурстарын басқару департаменті тарапынан қағаз тасымалдаушыда ұсынылған ақпаратпен салыстырады.

48. Есеп айында жасалған, сондай-ақ есеп айының күніндегі Қоғаммен ерекше қатынастарға ие ұйыммен жасалған мәмілелер туралы есеп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің белгіленген нысаны бойынша Құқықтық департамент тарапынан ай сайын, есеп айынан кейінгі оныншы жұмыс күні, Астана уақыты бойынша 18:00-ге дейін, ЭЦҚ арқылы электрондық тасымалдаушыда ұсынылады.

50. Қоғамның байланысты тараптары туралы тізім Құқықтық департамент тарапынан ай сайын әр айдың бесінші күніне дейін жасалып, сыртқы аудитордың сұрауы бойынша ұсынылады.

7. Қорытынды ережелер

51. Құрылымдық бөлімшелер Қоғамның аффилирленген тұлғалары, Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалар және Қоғамның байланысты тараптары туралы ұсынған мәліметтер үшін жауапты болады.

52. Осы Қағидаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар қажеттілікке қарай енгізіледі, олар Қоғамның уәкілетті органы тарапынан бекітіліп, қосымша ретінде рәсімделеді немесе Қағидаларды жаңа редакцияда баяндау арқылы жүзеге асырылады.

53. Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

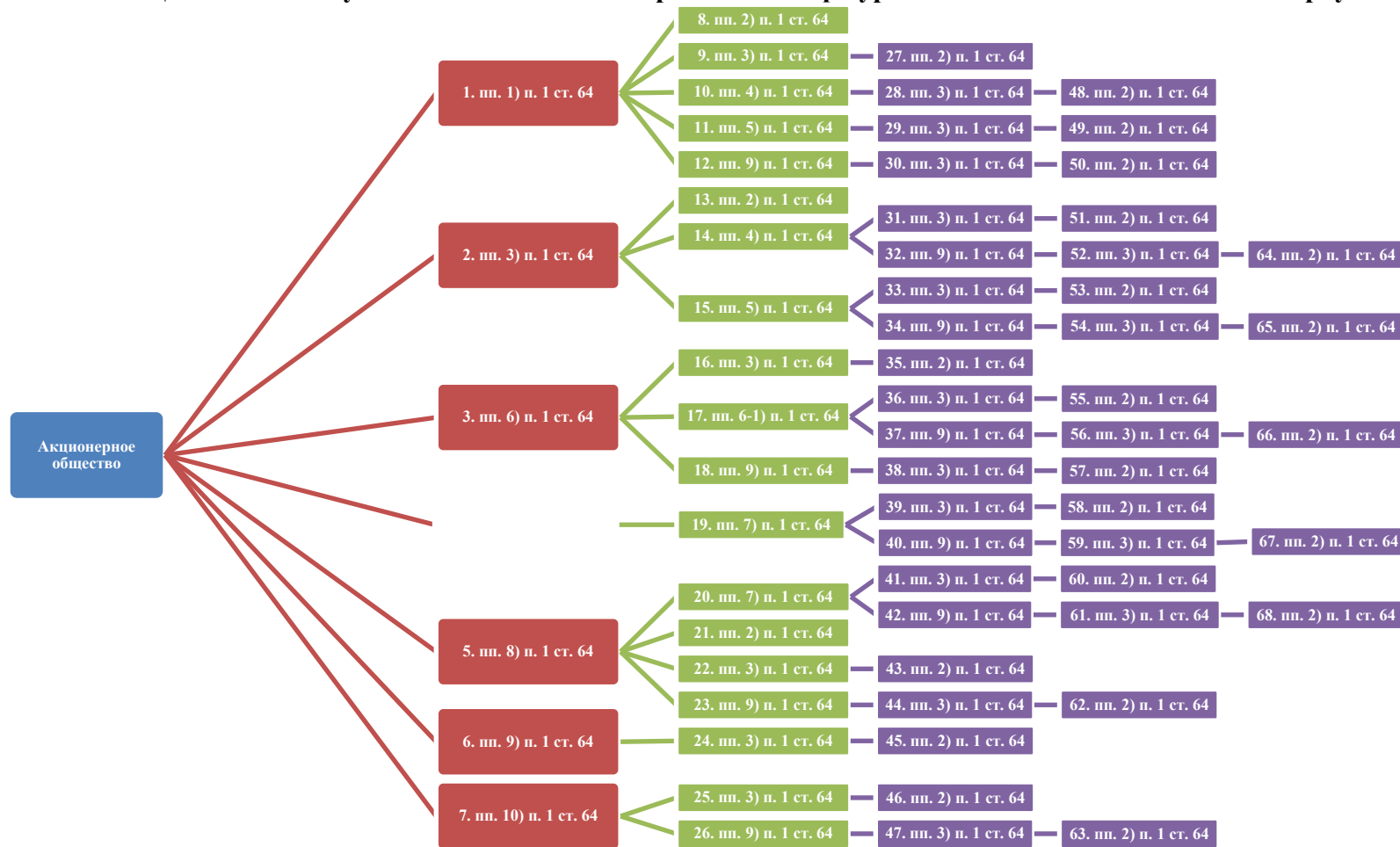
54. Егер Қағидалардың белгілі бір баптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін болса, соның ішінде заңнаманы өзгерту және (немесе) толықтыру енгізілгенде немесе жаңа

және аффилирленген тұлғалар

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-қа ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар мен тұлғалар туралы ақпаратты қалыптастыру және есепке алу ережелері, сондай-ақ «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-қа байланысты тараптар тізімін жасау ережелері

нормативтік-құқықтық актілер қабылданған жағдайда, осы Қағидалар тек Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде ғана қолданылады.

«Акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары» схемасы
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының 1-тарауына сәйкес



Схеманың түсіндірмесі

«Акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының 1-тармақшасына сәйкес»

Кестеде түсінілетін мәндер көрсетілген:

I аффилирлену деңгейі:

- 1-акционерлік қоғамның ірі акционері
- 2-тәуелсіз директорды қоспағанда, акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы
- 3-акционерлік қоғам оған қатысты ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға
- 4 – Акционерлік қоғам мен 64-баптың 1-бабының 7) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғаны бақылайтын үшінші тұлға, бірақ акционерлік қоғам үшін аффилирленген тұлға емес
- 5-акционерлік қоғаммен шартпен байланысты тұлға, оған сәйкес акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы
- 6-акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірге иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға
- 7-Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын өзге тұлға

II аффилирлену деңгейі:

- 8 – Жакын туыстар (*ата-аналар, балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық және жарты бауырлар, әже, ата, немерелер*), жұбайы, жұбайының жақын туыстары (*ата-аналар, балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық және жарты бауырлар, әже, ата, немерелер*) ірі акционер болып табылатын жеке тұлға үшін
- 9-тәуелсіз директорды қоспағанда, ірі акционер-заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы
- 10-ірі акционер немесе лауазымды тұлға болып табылатын тұлға бақылайтын заңды тұлға
- 11-өзіне қатысты қоғамның ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға
- 12-акционерлік қоғамның ірі акционерінің (заңды тұлғасының) дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірге иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға
- 13-жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, тәуелсіз директорды қоспағанда, акционерлік қоғамның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*)
- 14-ірі акционер болып табылатын тұлға не акционерлік қоғамның лауазымды адамы бақылайтын заңды тұлға
- 15-акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға оған қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға
- 16-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы
- 17-өзіне қатысты заңды тұлға (оған қатысты акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар) заңды тұлға
- 18-қоғамның дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлестерінің) не заңды тұлғалардың он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен жиынтықта иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға

19-акционерлік қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға (яғни, үшінші тұлғаның тиісінше акционерлік қоғам немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі)

20-акционерлік қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға (акционерлік қоғаммен шартпен байланысты тұлға, оған сәйкес ол акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді қабылдауға құқылы)

21-жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, жеке тұлғаның (тәуелсіз директорды қоспағанда) акционерлік қоғаммен шартта байланысты асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*) соған сәйкес акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы

22-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

23-қоғамның дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлестерінің) не заңды тұлғалардың он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірге иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға

24-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

25-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

26 – Өздері немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылатын басқа тұлғаның он және одан да көп пайыздық дауыс

беретін акцияларына иелік ететін, пайдаланатын және билік ететін тұлға, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес

III аффилирлену деңгейі:

27-жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, тәуелсіз директорды қоспағанда, ірі акционер-заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*)

28-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

29-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

30-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

31-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

32-тәуелсіз директорды қоспағанда, акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға бақылайтын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен жиынтықта иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға

33-тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

34-акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға (тәуелсіз директорды қоспағанда) оған қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаның акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін тұлға

35-жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (*ата-анасы*

(ата-анасы), балалары, асырап алушылары, акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе тиісті үлеске құқығы бар тәуелсіз директорды қоспағанда, заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)

36-өзіне қатысты заңды тұлға (оған қатысты акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе тиісті үлеске құқығы бар) ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

37-өзіне қатысты заңды тұлға (оған қатысты акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе тиісті үлеске құқығы бар) ірі акционер болып табылатын немесе тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін тұлға мүлікте

38-өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызына иелік ететін, пайдаланатын, билік ететін заңды тұлғаның заңды тұлғасы

39-акционерлік қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын тәуелсіз директорды қоспағанда, заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы (яғни, үшінші тұлғаның тиісінше акционерлік қоғам немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі)

40-қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін тұлға (яғни, үшінші тұлғаның тиісінше акционерлік қоғам немесе өзге де заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі)

41-акционерлік қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын тәуелсіз директорды қоспағанда, заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы (акционерлік қоғаммен шартпен байланысты тұлға, оған сәйкес ол акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді қабылдауға құқылы)

42-қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, билік ететін тұлға (акционерлік қоғаммен байланысты тұлға, оған сәйкес ол акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді қабылдауға құқылы шарт)

43-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, акционерлік қоғаммен шартпен байланысты заңды тұлғаның лауазымды адамының (тәуелсіз директорын қоспағанда) асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері) соған сәйкес акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы

44-акционерлік қоғаммен байланысты тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған сәйкес акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы заңды тұлға лауазымды адамы

45-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлестерінің)

он және одан да көп пайызына иелік ететін, пайдаланатын, билік ететін заңды тұлғаның лауазымды тұлғасының (тәуелсіз директорын қоспағанда) асырап алынған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)

46-жақын туыстары *(ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын заңды тұлғаның лауазымды адамының (тәуелсіз директорын қоспағанда) асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)*

47-Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын өзге тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін заңды тұлға

IV аффилирлену деңгейі:

48-жақын туыстары *(ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, ірі акционер болып табылатын тұлға бақылайтын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасының (тәуелсіз директорын қоспағанда) асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)*

49-жақын туыстары *(ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, ірі акционер болып табылатын тұлға ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаның лауазымды адамының (тәуелсіз директорын қоспағанда) асырап алған (асырап алған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)*

50-жақын туыстары *(ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп акционерлік қоғамның ірі акционерінің (заңды тұлғасының) дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлға ОА лауазымды тұлғасының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)*

51-жақын туыстары *(ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, тәуелсіз директорды қоспағанда, акционерлік қоғамның лауазымды адамы болып табылатын тұлға бақылайтын заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)*

52-тәуелсіз директорды қоспағанда, акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға бақылайтын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да

көп пайызын дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

53-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға (тәуелсіз директорды қоспағанда) оған қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға ица лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)

54-акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға (тәуелсіз директорды қоспағанда) өзіне қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаның акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы

55-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, заңды тұлға (акционерлік қоғам оған қатысты ірі акционер болып табылатын немесе тиісті үлеске құқығы бар), ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)

56-өзіне қатысты заңды тұлға (оған қатысты акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе тиісті үлеске құқығы бар) ірі акционер болып табылатын немесе оған құқығы бар заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы мүліктегі тиісті үлеске

57-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе тиісті акционерге құқығы бар заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның заңды тұлғасының лауазымды адамының асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері) үлесі

58-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, акционерлік қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның (яғни, үшінші тұлғаның тиісінше акционерлік қоғам немесе өзге де заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі) бақылауында болатын тәуелсіз директорды қоспағанда, заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)

59-қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның лауазымды

тұлғасы (яғни, үшінші тұлғаның тиісінше акционерлік қоғам немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі)

60-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, акционерлік қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын тәуелсіз директорды қоспағанда, заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері) (акционерлік қоғаммен шартпен байланысты тұлға, оған сәйкес акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді қабылдауға құқылы)

61-қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның заңды тұлғасы (акционерлік қоғаммен байланысты тұлға, оған сәйкес акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді қабылдауға құқылы)

62-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, акционерлік қоғаммен байланысты тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған сәйкес шешімдерді айқындауға құқылы шартқа иелік ететін заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері) акционерлік қоғам қабылдайтын

63-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)

V аффилирлену деңгейі:

64-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, тәуелсіз директорды қоспағанда, акционерлік қоғамның лауазымды адамы болып табылатын тұлға бақылайтын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері)

65-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы

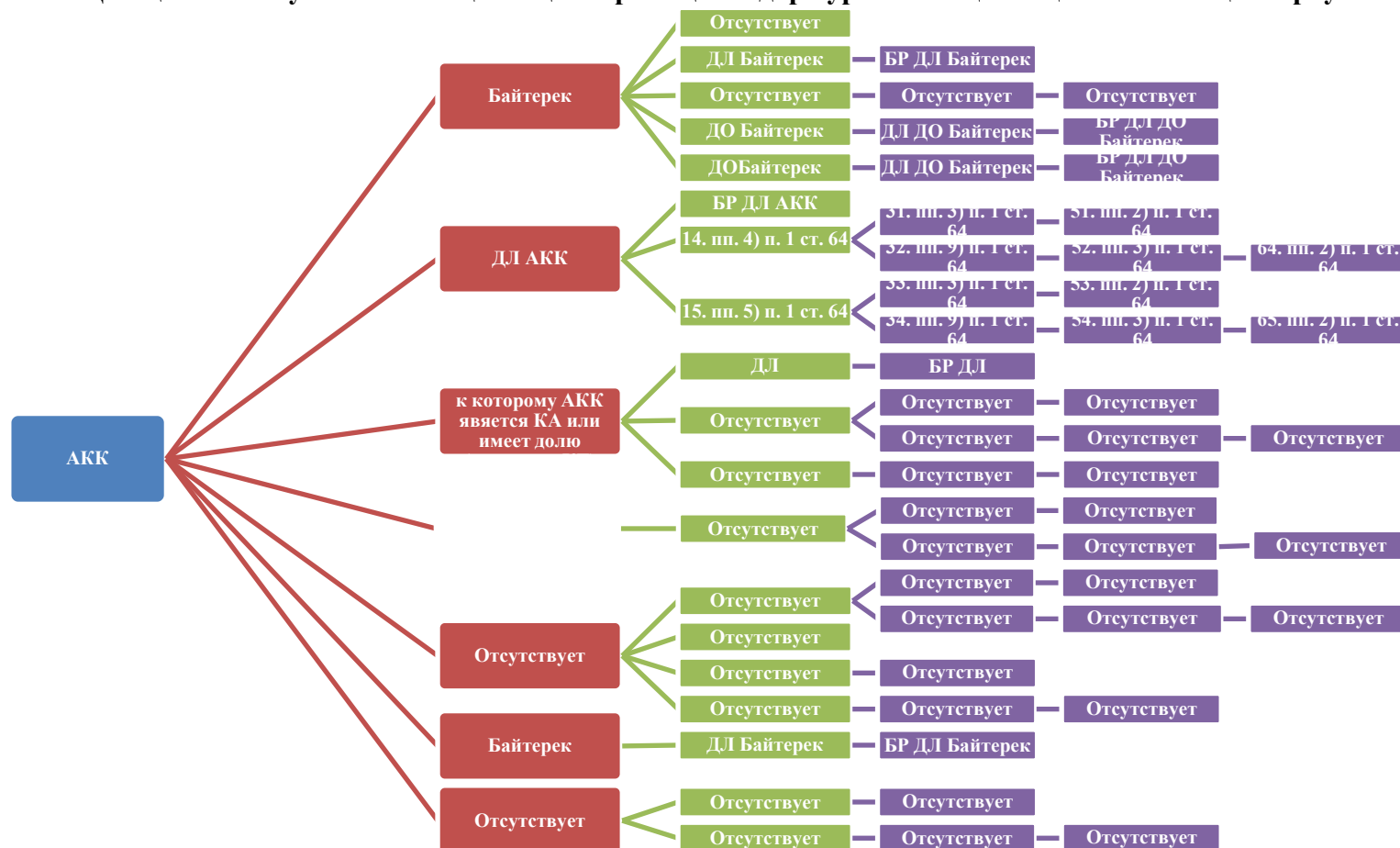
(ата-анасы), балалары, асырап алушылары, заңды тұлғаның өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға оған қатысты (акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін лауазымды адамының асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері) ірі акционер болып табылады не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар

66-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, заңды тұлғаның өзіне қатысты заңды тұлға (оған қатысты акционерлік қоғам болып табылатын) заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін заңды тұлғаның лауазымды адамының асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері) ірі акционер немесе тиісті үлеске құқығы бар), ірі акционер болып табылады немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар

67-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, заңды тұлғаның лауазымды тұлғасының асырап алған (асырап алған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп, қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызына иелік ететін, пайдаланатын, билік ететін (яғни үшінші тұлғаның тұлғалар тиісінше акционерлік қоғам немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау)

68-жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, заңды тұлғаның лауазымды тұлғасының асырап алған (асырап алған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп, қоғаммен бірлесіп үшінші тұлғаның (қоғаммен байланысты тұлға) бақылауында болатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызына иелік ететін, пайдаланатын, билік ететін акционерлік қоғам оған сәйкес акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді қабылдауға құқылы)

«АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилирленген тұлғалары» схемасы*
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының 1-тарауына сәйкес



* - бұл схема ақпараттық сипатқа ие және аффилирленген тұлғалардың тізімін жасауға арналған. Корпорация үшін аффилирленген тұлғалар шеңбері өзгерген кезде схема өзектендіруге жатпайды

Қысқартулар, «АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилирленген тұлғалары» схемасында Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының 1-тармақшасына сәйкес қолданылған:

1. АНК – АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. ЖТ– жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*), жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (*ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынған (асырап алынған), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері*).
3. ЕҰ – «Бәйтерек» холдингіне қарасты еншілес ұйымдар (АНК-ны қоспағанда).
4. ЛТ-Тәуелсіз директорларды қоспағанда, лауазымды тұлғалар.
5. ІА- ірі акционер.
6. Бәйтерек - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
7. НС-Несиелік серіктестіктер.
8. ЗТ-заңды тұлғалар.

№ 2 қосымша

Жеке тұлғалар үшін

Басқарма Төрағасына
және аффилирленген тұлғалар

Өтініш

Мен, _____
(аффилирленген тұлғаның толық аты-жөні), осы арқылы хабарлаймын, мен АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилирленген тұлғасы болып табыламын.

Сонымен қатар хабарлаймын, мен арқылы АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилирленген тұлғалары болып келесі тұлғалар табылады:

1. аффилирленген тұлғаның толық атауы және ұйымдық-құқықтық формасы/толық аты-жөні көрсетілуі тиіс.

2.

Әрі қарай Мен өзімнің аффилирленген тұлғаларым туралы толық ақпарат беремін:

Жеке тұлғалар					
№	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	Туған күні*	Аффилирленгендігін тану үшін негіздер**	Аффилирленген күні*	Ескертпелер
1	2	3	4	5	6
Заңды тұлғалар					
№	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері*	Аффилирленгендігін тану үшін негіздер**	Аффилирленген күні*	Ескертпелер
1	2	3	4	5	6

АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилиирленген тұлғалары мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалары туралы мәліметтерді қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ Қоғамның байланысты тараптары тізімін құру қағидаларымен таныс екенімді, мәліметтерді ұсынбағаны үшін, уақытында ұсынбағаны үшін және шынайы емес (соның ішінде толық емес) ақпарат ұсынғаны үшін жауапкершілік туралы хабардар екенімді растаймын.

_____ Уәкілетті тұлғаның ТАӘ, күні, қолы

Заңды тұлғалар үшін

**Басқарма Төрағасына
және аффилиирленген тұлғалар**

Өтініш

Осы арқылы _____ (заңды тұлғаның толық атауы, ұйымдық-құқықтық формасын көрсетумен) (бұдан әрі – «Компания») АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилиирленген тұлғасы болып табылатынын мәлімдейді.

Сонымен қатар хабарлаймыз, Компания арқылы АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилиирленген тұлғалары болып келесі тұлғалар табылады:

1. аффилиирленген тұлғаның толық атауы және ұйымдық-құқықтық формасы/толық аты-жөні көрсетілуі тиіс.
- 2.

Әрі қарай біз Компанияның аффилиирленген тұлғалары туралы толық ақпарат береміз:

Жеке тұлғалар					
№	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	Туған күні*	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздер**	Аффилиирленген күні*	Ескертпелер
1	2	3	4	5	6
Заңды тұлғалар					
№	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі,	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздер**	Аффилиирленген күні*	Ескертпелер

		пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері*			
1	2	3	4	5	6

АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилирленген тұлғалары мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалары туралы мәліметтерді қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ Қоғамның байланысты тараптары тізімін құру қағидаларымен таныс екенімді, мәліметтерді ұсынбағаны үшін, уақытында ұсынбағаны үшін және шынайы емес (соның ішінде толық емес) ақпарат ұсынғаны үшін жауапкершілік туралы хабардар екенімді растаймын.

_____ Уәкілетті тұлғаның ТАӘ, күні, қолы

№ 3 қосымша

Жеке тұлғалар үшін

Басқарма Төрағасына
және аффилиирленген тұлғалар

Өтініш

Мен, _____
(аффилиирленген тұлғаның толық аты-жөні), осы арқылы хабарлаймын, менің АО «Аграрлық несиелік корпорациясымен» аффилиирленген қатынасым «___» ____ 20____ жылдан бастап тоқтатылғанын, аффилиирленгендіктің тоқтау себебі ретінде _____ көрсетіледі.

АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилиирленген тұлғалары мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалары туралы мәліметтерді қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ Қоғамның байланысты тараптары тізімін құру қағидаларымен таныс екенімді, мәліметтерді ұсынбағаны үшін, уақытында ұсынбағаны үшін және шынайы емес (соның ішінде толық емес) ақпарат ұсынғаны үшін жауапкершілік туралы хабардар екенімді растаймын.

_____ Уәкілетті тұлғаның ТАӘ, күні, қолы

Заңды тұлғалар үшін

Басқарма Төрағасына
және аффилиирленген тұлғалар

Өтініш

Осы арқылы _____ (заңды тұлғаның толық атауы, ұйымдық-құқықтық формасын көрсетумен) (бұдан әрі – «Компания») мәлімдейді, Компанияның АО «Аграрлық несиелік корпорациясымен» аффилиирленген қатынасы «___» ____ 20____ жылдан бастап тоқтатылғанын, аффилиирленгендіктің тоқтау себебі ретінде _____ көрсетіледі.

АО «Аграрлық несиелік корпорациясының» аффилиирленген тұлғалары мен Қоғаммен ерекше қатынастардағы тұлғалары туралы мәліметтерді қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ Қоғамның байланысты тараптары тізімін құру қағидаларымен таныс екенімді, мәліметтерді ұсынбағаны үшін, уақытында ұсынбағаны үшін және шынайы емес (соның ішінде толық емес) ақпарат ұсынғаны үшін жауапкершілік туралы хабардар екенімді растаймын.

және аффилирленген тұлғалар

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-қа ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар мен тұлғалар туралы ақпаратты қалыптастыру және есепке алу ережелері, сондай-ақ «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-қа байланысты тараптар тізімін жасау ережелері

_____ Уәкілетті тұлғаның ТАӘ, күні, қолы

№ 4 қосымша

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ байланысты тараптар тізімі

№	Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде жеке кәсіпкер үшін)	Атауы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)	Ескерту
1	2	3	4