

Утверждено: Протокол внеочередного
общего собрания участников
ТОО «Компания Фаэтон» от 16 сентября 2021г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в проспект второй облигационной программы

Полное наименование товарищества: Товарищества с ограниченной
ответственностью «Компания Фаэтон»

Сокращенное наименование товарищества: ТОО «Компания Фаэтон»

«Должностные лица товарищества подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект второй облигационной программы, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно товарищества и его размещаемых облигаций»

г. Алматы, 2021г.

1. Подпункт 2 "Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента" пункта 6 "Органы эмитента" Главы 2 изменить и изложить в следующей редакции:

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в том числе руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента;

должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, или членами коллегиального исполнительного органа эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству;

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

Единоличный исполнительный орган эмитента – Директор.

| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента | Должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом по совместительству | Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента |
|---|---|--|
| Директор Алибаева Маргарита Рафиковна | С 01.09.2021г. по настоящее время директор ТОО «Компания Фазтон» Дата вступления в должность 01.09.2021г. Полномочия: Директор действует на основе единоначалия, без доверенности представляет интересы Товарищества во всех государственных органах, Товариществах и организациях, совершает различного рода сделки, заключает договоры, | Не имеется |

открывает счета в банках, представляет на утверждение Общего собрания участников планы производственно-хозяйственной деятельности Товарищества и отчеты об их исполнении, утверждает положения о структурных подразделениях Товарищества и должностные инструкции персонала, определяет штаты, систему, размеры оплаты труда, издает приказы по оперативным вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников. Директор имеет право первой подписи на банковских документах.

Других должностей, в том числе по совместительству, не занимал и не занимает.

Директор

Главный бухгалтер



Алибаева М.Р.

Ким О.В.

Бекітілді: «Компания Фэтон» ЖШС қатысушыларының

Кезектен тыс жалпы жиналысының

2021 жылғы 16 қыркүйектегі хаттамасы

Екінші облигациялық бағдарлама проспектісіне ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Серіктестіктің толық атауы: «Компания Фэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Серіктестіктің қысқартылған атауы: «Компания Фэтон» ЖШС

«Серіктестіктің лауазымды тұлғалары екінші облигациялық бағдарлама проспектісіне енгізілген осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпараттың шынайылығын және инвесторларды серіктестік пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды»

Алматы қ., 2021ж.

1. 2-тараудың «Эмитент органдары» 6-тармағының «Эмитенттің алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы» деген 2-тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

2) эмитенттің алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы:

эмитенттің жеке-дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) не эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының, оның ішінде эмитенттің алқалы атқарушы органы басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымдары (өкілеттіктерін және олардың лауазымдарына кірісу күнін көрсете отырып), оның ішінде осы тұлғаның (осы тұлғалардың) қоса атқарып отырған қазіргі лауазымдары;

эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің жеке-дара атқарушы органы - Директор.

| Эмитенттің жеке-дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымдары (өкілеттіктерін және олардың лауазымдарына кірісу күнін көрсете отырып), оның ішінде осы тұлғаның (осы тұлғалардың) қоса атқарып отырған қазіргі лауазымдары; | Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы |
|---|--|---|
| Директор Алибаева Маргарита Рафиковна | 2021 жылғы 01 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін «Компания Фэзтон» ЖШС директоры Лауазамына кірісу күні | Жоқ |

