

Жалғыз қатысушының шешімімен бекітілген
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ " ЖШС
"27" ақпан 2024ж.

"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан "микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – "Компания") № 1 Жарғысына Өзгерістер

1. Компания Жарғысының 11-бабының 11.1-тармағы мынадай мазмұндағы d) тармақшамен толықтырылсын:

«d) Компания атынан корпоративтік облигациялар шығару және оларды шығару шарттарын айқындау туралы шешімдер қабылдауға құқылы.»

2. 10.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10.4 Президенттің өкілеттіктері:

a) Қатысушының шешімдерін орындайды;

b) үшінші тарапқа қатысты құқықтық қатынастарда Компанияның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

c) Компанияның ресми құжаттарына қол қояды, соның ішінде қаржы және салық есептілігіне және Компанияның ішкі ережелерімен қарастырылған басқа құжаттарға қол қояды;

d) Компания немесе оның шаруашылық қызметі туралы қандай ақпарат Қолданыстағы заңнамамен қорғалатын корпоративтік, коммерциялық немесе өзге құпияны құрайтындығын анықтайды;

e) үшінші тараптарға Компанияны танытуға сенімхаттар береді;

f) қажет болған жағдайда, Президент өз өкілеттіктерін сенімхат беру арқылы Компанияның басқа қызметкеріне бере алады немесе егер Президент қатарынан 7 (жеті) жұмыс күнінен астам уақыт бойы өз міндеттемелерін орындай алмаса, Қатысушы Президенттің орынбасарын немесе Президент өз міндеттемелерін орындауды жалғастыра алатын уақытқа дейін немесе Жарғыға және Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қатысушымен жаңа Президент тағайындалатын сәтке дейін Президенттің міндеттерін орындай алатын Компанияның басқа кез-келген лауазымды тұлғасын тағайындай алады;

g) тексеру комиссиясының (егер тағайындалған болса) мүшелерінен басқа, қызметкерлерді тағайындайды, жалдайды, басқа жерге ауыстырады және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, Компанияның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін және жалақының және сыйақылардың мөлшерін анықтайды;

h) Қолданыстағы заңнамада және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Компанияның атынан мәмілелер жасайды;

**КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

- i) Бақылау кеңесінің мүшелеріне олардың сұрауын алған күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей құпия сипаттағы ақпаратпен қоса, Компанияның кәсіпкерлік қызметі туралы ақпараттың уақытылы ұсынылуын қамтамасыз етеді;
- j) Жарғыға және Компанияның кез келген бизнес-жоспарына, бюджеттеріне, ережелеріне және нұсқаулықтарына сәйкес Қатысушы бекіткен және белгілеген тәртіпте Компанияның ағымдағы қызметін бақылайды және басқарады;
- k) Қадағалау кеңесіне Компанияның қаржылық жағдайы туралы есептерді, Компания істерінің жағдайына елеулі әсер ететін мәмілелер мен шешімдердің егжей-тегжейін ұсынады;
- l) Бекітілуі қолданыстағы заңнамамен немесе Жарғысымен Қатысушының ерекше құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, ішкі құжаттарды онымен қоса ережелерді, саясаттарды, нұсқауларды, рәсімдерді, микрокредитпен қамтамасыз ету шарттың және кепіл шарттың стандартты нысандарын және оларға өзгерістерін және басқа да ішкі құжаттарды бекіту;
- m) Компания мүлкінің кепілдігі туралы шешімін қабылдау құқығынсыз Компаниямен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде, мемлекеттік ұйымдарда және корларында, халықаралық және басқа қаржы және/немесе қаржылық емес ұйымдарда қаржыландыруға тарту туралы шешім қабылдау, сондай-ақ осы шешіммен байланысты басқа да әрекеттер жасауға; және
- n) Компанияның сыртқы аудиторын тағайындау және Компанияның жылдық қаржылық есептілігінің аудиті бойынша оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;
- o) Қатысушының ерекше құзыретіне жатқызылған немесе Қатысушымен Президентке берілген басқа өкілеттіктерді атқарады.»

Жалғыз қатысушы (Toyota Financial Services (UK) PLC) Жарғыға № 1 Өзгерістер енгізуге "28" наурыз 2024 жыл қол қойды.

Toyota Financial Services (UK) PLC атынан

Жеңісбек Досымханов мырза

Досымханов Жеңісбек Досымханович



Қолы

Утверждено Решением Единственного участника
ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан»
«27» февраля 2024г.

**Изменения в Устав № 1 Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» (далее –
«Компания»)**

1. Пункт 11.1 статьи 11 Устава Компании дополнить подпунктом d) следующего содержания:

«d) принимать от имени Компании решения о выпуске корпоративных облигаций и определении условий их выпуска.»

2. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции:

«10.4. Президент имеет следующие полномочия:

- a) исполнять решения Участника;
- b) без доверенности действовать от имени Компании в отношениях с третьими лицами;
- c) подписывать официальные документы Компании, включая, без ограничений, финансовую и налоговую отчетность, и другие документы, предусмотренные внутренними положениями Компании;
- d) определять какая информация о Компании или ее хозяйственной деятельности составляет корпоративную, коммерческую или иную тайну, защищаемую Применимым законодательством;
- e) выдавать доверенности на представление Компании третьим лицам;
- f) в случае необходимости Президент может делегировать свои полномочия другому работнику Компании путем выдачи доверенности, или, в случае, если Президент не имеет возможности исполнять свои обязанности в течение более 7 (семи) последовательных рабочих дней, Участник может назначить Заместителя Президента, или любое другое должностное лицо Компании, которое будет исполнять обязанности Президента до того, как Президент сможет продолжить исполнять свои обязанности или до тех пор пока не назначен новый Президент Участником в соответствии с Уставом и Применимым законодательством;
- g) за исключением членов ревизионной комиссии (если таковая назначена), издавать приказы о назначении, найме, переводе и увольнении работников, определять систему оплаты труда и размеры заработной платы и премий для работников Компании;
- h) совершать сделки от имени Компании в порядке, предусмотренном Применимым законодательством и настоящим Уставом;
- i) обеспечить своевременное предоставление членам Наблюдательного совета информации о предпринимательской деятельности Компании, запрошенную Наблюдательным советом, включая

информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего запроса;

j) контролировать и управлять текущей деятельностью Компании в соответствии с Уставом и любыми бизнес-планами, бюджетами, правилами и инструкциями Компании, как установлено и утверждено Участником;

к) предоставлять отчеты Наблюдательному совету о финансовом положении Компании, и деталях сделок и решений, которые могут оказать существенное влияние на положение дел Компании;

l) утверждать внутренние документы, включая правила, политики, инструкции, процедуры, типовые формы договора о предоставлении микрокредита и договора залога и изменения к ним, и иные внутренние документы, регулирующие внутреннюю деятельность Компании, и изменения к ним, за исключением тех документов, утверждение которых Применимым законодательством или Уставом отнесено к исключительной компетенции Участника;

м) принимать решения о привлечении Компанией финансирования в банках второго уровня, государственных организациях и фондах Республики Казахстан, международных и иных финансовых и/или нефинансовых организациях без права принятия решения о залоге имущества Компании, а также совершать любые иные действия, связанные с данным решением;

п) устанавливать размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Компании;

о) осуществлять другие полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции Участника, или переданные Президенту Участником.»

Единственный участник (Toyota Financial Services (UK) PLC) подписал Изменения в Устав № 1 «28» марта 2024 года.

От имени Toyota Financial Services (UK) PLC

г-н Женисбек Досымханов

Досымханов Женисбек Айдарбекович



Подпись

**Approved by the Decision of the Sole Participant of
Toyota Financial Services Kazakhstan MFO LLP dated February 27th, 2024**

**Amendments № 1 to the Charter of Toyota Financial Services Kazakhstan Microfinance
Organization Limited Liability Partnership (“the Company”)**

1. Paragraph 11.1 of Article 11 of the Company's Charter shall be supplemented with subparagraph d) as follows:

“decide on behalf of the Company on issuing corporate bonds and determining the terms and conditions of their issuance.”

2. Paragraph 10.4 shall be amended as follows:

“10.4 The President shall:

- a) implement the decisions of the Participant,
- b) act on behalf of the Company in relations with third parties without power of attorney,
- c) affix his/her signature to the Company’s official documents, including but not limited to financial statements and tax returns and other documents stipulated by the internal acts of the Company,
- d) determine what information related to the Company or its business activities constitutes corporate, commercial or other secrets protected by the Applicable Law,
- e) issue powers of attorney to third parties to represent the Company:
- f) if the need arises, the President may delegate by issuance of a power of attorney his powers to another employee of the Company, or in the event that the President is unable to perform his/her duties for more than seven (7) consecutive working days, the Participant may appoint a Deputy President or any other official of the Company who shall perform duties of the President until the President is able to resume his/her duties, or until a new President is appointed by the Participant in accordance with the Charter and the Applicable Law,
- g) with the exception of the members of the internal audit committee (if any), issue orders for appointment, employment, transfer and dismissal, define the system and rates of salaries and bonuses for the Company’s employees,
- h) perform transactions on behalf of the Company in the manner established by the Applicable Law and this Charter,
- i) secure the timely provision of such information on the business activity of the Company to the members of the Supervisory Board as they shall request, including information of confidential nature, no later than ten (10) days from the day of receipt of an appropriate request,
- j) oversee and administer the day-to-day operations of the Company in accordance with this Charter and any business plans, budgets and rules and regulations of the Company, as established and approved by the Participant,

- k) submit to the Supervisory Board reports on the financial position of the Company, and details of transactions and decisions which may have a material impact upon the status of affairs of the Company,
- l) approve the internal documents, including rules, policies, instructions, procedures, templates of microcredit agreement and pledge agreement and amendments to them, and other internal documents regulating the internal activities of the Company and amendments to them, except for the internal documents, approval of which falls within the exclusive competence of the Participant in accordance with the Applicable law or the Charter,
- m) decide on behalf of the Company on borrowings from banks, state organizations and funds of the Republic of Kazakhstan, international and other financial and/or non-financial institutions without the right to pledge the Company property and perform any actions related to such decision, and
- n) appoint an external auditor of the Company and set the amount of payment for his services for the audit of the Company's annual financial statements;
- o) exercise other powers which do not fall within the exclusive competence of the Participant, or as are granted by the Participant to the President.”

The Sole Participant (Toyota Financial Services (UK) PLC) signed Amendment No. 1 to the Charter on 28th of March, 2024.

For and on behalf of Toyota Financial Services (UK) PLC

Mr. Zhenisbek Dossymkhanov

Досымханов Женисбек Айдарбекович

[Handwritten Signature]
Signature

«28» марта 2024 года
город Алматы, Республика Казахстан

Я, Амирова Жулдуз Абламетовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 22018774, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан от 11.10.2022 года, свидетельствую подлинность подписи Президента Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация» Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», гражданина Досымханова Женисбека Айдарбековича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация» Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» проверены.

Подлинность подписи удостоверена вне офиса нотариальной конторы с выездом по адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 232, 3 этаж, в 11 часов 15 минут.

Зарегистрировано в реестре за № 370
Взыскано: 4061 тенге

Нотариус: _____

[Handwritten Signature]



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью _____ 3 (три) _____ листа (-ов)
Нотариус _____



ES5107478240328104505G558181

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия