Бекітілді: «Компания Фаэтон» ЖШС қатысушыларының

Кезектен тыс жалпы жиналысының

2020 жылғы 28 тамыздағы хаттамасы

Бірінші облигациялық бағдарлама проспектісіне ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Серіктестіктің толық атауы: «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Серіктестіктің қысқартылған атауы: «Компания Фаэтон» ЖШС

«Серіктестіктің лауазымды тұлғалары бірінші 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., 2020ж.

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

2) эмитенттің алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы:

эмитенттің жеке-дара атқарушы органының міндеттерін 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 міндеттерін 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 міндеттерін 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 міндеттерін жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	**Эмитенттің атқарушы органының міндеттерін 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 міндеттерін жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы**
Директор Пак Вячеслав Эрикович	**2020 жылғы 01 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін «Компания Фаэтон» ЖШС директоры** Лауазамына кірісу күні 01.09.2020ж.	Жоқ

	Өкілеттіктері: Директор дара басшылық негізінде әрекет етеді, Серіктестіктің мүдделерін барлық мемлекеттік органдарда, Серіктестіктерде және ұйымдарда сенімхатсыз білдіреді, әртүрлі мәмілелер жасасады, шарт жасасады, банктерде шот ашады, Серіктестіктің өндірістік-шаруашылық қызметінің жоспарларын және олардың орындалуы туралы есептерді қатысушылардың Жалпы жиналысының бекітуіне ұсынады, Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және қызметкерлердің лауазымдық нұсқауларын бекітеді, еңбек ақы төлеу штаттарын, жүйесін, мөлшерлерін айқындайды, қатысушылардың Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа Серіктестік қызметінің шұғыл мәселелері бойынша бұйрық шығарады. **Өзге лауазымдарды, оның ішінде қоса атқарған лауазымдарды атқармаған және атқармайды.**	

Директор **Пак Э.В.**

Бас бухгалтер **Ким О.В.**

Утверждено: Протокол внеочередного

общего собрания участников

ТОО «Компания Фаэтон» от 28 августа 2020г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в проспект первой 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 первой облигационной программы, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно товарищества и его размещаемых облигаций»

г. Алматы, 2020г.

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 Пак Вячеслав Эрикович	**С 01.09.2020г. по настоящее время директор ТОО «Компания Фаэтон»** Дата вступления в должность 01.09.2020г. **Полномочия:** Директор действует на основе единоначалия, без доверенности представляет интересы Товарищества во всех государственных органах, Товариществах и	Не имеется

	организациях, совершает различного рода сделки, заключает договоры, 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 **Пак В.Э.**

Главный бухгалтер **Ким О.В.**