

Товарищество с ограниченной ответственностью «Novacom Corporation»

Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, тел. +7 727 250 54 12

№60 от «29» июля 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, дом 280,
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8
этаж

Уведомление о принятом решении Общим собранием держателей облигаций

Настоящим ТОО «Novacom Corporation» (далее - Товарищество) уведомляет вас о принятом решении общим собранием держателей облигаций (ISIN KZ2D00005949) о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска купонных облигаций Товарищества.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» информация о принятом решении общим собранием держателей облигаций была размещена на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в 12 часов 18 минут 29 июля 2019 года (исходящее письмо №61).

Приложение: *Копия Протокола заседания Общего собрания держателей купонных облигаций ТОО «Novacom Corporation» от 29 июля 2019 года на 7 (семи) листах.*

С уважением,

**Первый Заместитель
Председателя Правления**

Орумбаева Э.А.



Исполнитель: Сеилов Т.Т. (тел. +7 727 250 54 12)

**Протокол
заседания Общего собрания держателей купонных облигаций
ТОО «Novacom Corporation»**

Наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «Novacom Corporation» (далее - Товарищество)

Дата государственной регистрации: 30 мая 2019 года.

Международный идентификационный номер (ISIN): KZ2D00005949.

Дата и время проведения собрания: 29 июля 2019 года, 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, 050059 город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, конференц-зал.

Согласно информации, предоставленной регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 24 июля 2019 года, то есть на дату составления списка держателей облигаций ТОО «Novacom Corporation» (ISIN KZ2D00005949), общее количество размещенных облигаций составляет 40 000 000 (сорок миллионов) штук. Общее количество держателей облигаций составляет 1 (один) держатель.

На собрании зарегистрировался и присутствует один держатель облигаций, владеющий 100% голосующих облигаций Товарищества:

- АО «Байтерек девелопмент», в лице Заместителя Председателя Правления Усербаева Аскарбека Ануарбековича, действующего на основании Доверенности №12-14/70 от 24 июля 2019 года

Полномочия представителя держателя облигаций АО «Байтерек девелопмент» были проверены при регистрации, кворум для принятия решения по повестке дня имеется. Общее собрание держателей купонных облигаций Товарищества (далее - Собрание) считается открытым.

Все держатели облигаций были уведомлены надлежащим образом о проведении Общего собрания держателей облигаций в соответствии с требованиями статьи 18-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Представитель эмитента - Первый Заместитель Председателя Правления Товарищества Орумбаева Эсел Аманқызы открыла Общее собрание держателей купонных облигаций Товарищества и сообщила, что для проведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Кроме того, Орумбаева Э.А. сообщила, что подсчет голосов по всем вопросам повестки ведет секретарь Собрания.

От Представителя эмитента - Сеилова Тимура Тоболовича поступило предложение избрать Председателем собрания - Орумбаеву Эсел Аманқызы и секретарем собрания - Сеилова Тимура Тоболовича.

Предложение внесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна облигация – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 40 000 000 (сорок миллионов) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По результатам голосования решили **избрать Председателем собрания - Орумбаева Эсел Аманқызы и секретарем собрания - Сеилова Тимура Тоболовича.**

Председатель собрания Орумбаева Э.А. предложила определить открытую форму голосования при принятии решений на Общем собрании держателей купонных облигаций Товарищества.

Предложение внесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна облигация – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 40 000 000 (сорок миллионов) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По результатам голосования решили: **определить открытую форму голосования.**

Председатель собрания Орумбаева Э.А. объявила повестку дня Общего собрания держателей купонных облигаций Товарищества:

1. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) ТОО «Novacom Corporation».

Председатель собрания Орумбаева Э.А. внесла вопрос **«Об утверждении повестки дня Общего собрания держателей купонных облигаций Товарищества:**

«1. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) ТОО «Novacom Corporation» на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна облигация – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 40 000 000 (сорок миллионов) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Председатель собрания Орумбаева Э.А. объявила, что по результатам голосования решили **утвердить следующую повестку дня:**

«1. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) ТОО «Novacom Corporation».».

1. По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Орумбаева Э.А. и сообщила о том, что на рассмотрение Общего собрания держателей купонных облигаций Товарищества представляется вопрос «О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) ТОО «Novacom Corporation»». Изменения и дополнения внесены в Проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) Товарищества в связи с необходимостью уточнения/изменения:

- порядка и условий выплаты вознаграждения по облигациям, а также способу получения вознаграждения по облигациям;

- способа погашения облигаций;

- сроков реализации права выкупа облигаций.

С учетом изложенного, Общему собранию держателей купонных облигаций Товарищества предлагается принять следующее решение:

«Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) ТОО «Novacom Corporation» согласно Приложению №1 к настоящему решению».

Вопрос, внесенный на голосование: **«Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) ТОО «Novacom Corporation».**»

Голосование осуществляется по принципу: «одна облигация – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 40 000 000 (сорок миллионов) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Председатель собрания Орумбаева Ә.А. объявила, что по результатам голосования держателей облигаций **РЕШИЛИ:**

«1. Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) Товарищества согласно Приложению 1 к настоящему решению.

Председатель собрания Орумбаева Ә.А. объявила о том, что единственный вопрос повестки дня Общего собрания держателей купонных облигаций Товарищества рассмотрен, и предложила закрыть собрание, и внесла это предложение на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна облигация – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 40 000 000 (сорок миллионов) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Собрание окончено в 11 часов 30 минут.

РЕШЕНИЕ,

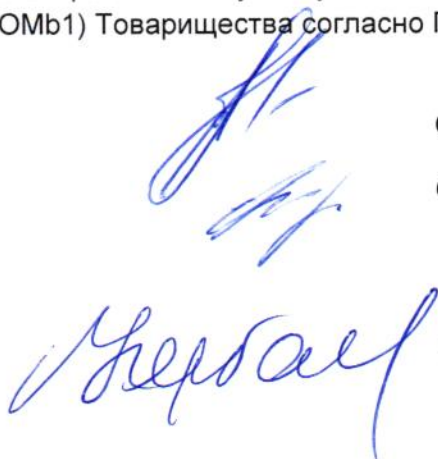
**принятое на Общем собрании держателей купонных облигаций
ТОО «Novacom Corporation»:**

1. Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска купонных облигаций (ISIN KZ2D00005949, торговый код: NCOMb1) Товарищества согласно Приложению 1 к настоящему решению.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Представитель АО «Байтерек
девелопмент», владеющего
100% голосующих облигаций
ТОО «Novacom Corporation»



Орумбаева Ә. А.

Сеилов Т. Т.

Усербаев А. А.



Приложение 1
к Протоколу заседания общего собрания
держателей купонных облигаций
ТОО «Novacom Corporation»

Изменения и дополнения №1
В
Проспект
выпуска негосударственных
облигаций
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Novacom Corporation»
(ТОО «Novacom Corporation»)

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

1. Подпункт 4 «Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям» пункта 5 «Получение дохода по облигациям» изменить и изложить в следующей редакции:

«4. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие банковские счета держателей Облигаций в течение **10 (десяти) календарных дней** с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента)».

2. Подпункт 2 «Способ погашения облигаций» пункта 10 «Условия и порядок погашения облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

«Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение **10 (десяти) календарных дней**, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций».

3. Подпункт 1 «порядок, условия реализации права выкупа облигаций» пункта 11 «В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается» изменить и изложить в следующей редакции:

При условии принятия соответствующего решения уполномоченного органа эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации в течение всего срока их обращения, а держатели Облигаций обязаны продать принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных указанным решением уполномоченного органа эмитента.

Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:

- при выкупе на неорганизованном рынке – по цене, согласованной эмитентом и держателем Облигаций;
- при выкупе на организованном рынке – по номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Также при условии принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитент вправе (i) полностью выкупить все размещенные Облигации по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения только с целью аннулирования выпуска Облигаций либо (ii) частично выкупить размещенные Облигации по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения без права последующей продажи Облигаций эмитентом третьим лицам. В случае принятия указанного решения держатели Облигаций обязаны продать принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных решением уполномоченного органа эмитента. Решение уполномоченного органа о полном выкупе Облигаций с целью их аннулирования либо частичном выкупе без права последующей продажи третьим лицам должно содержать указание на цену, порядок и условия выкупа, а также на то, что выкуп осуществляется путем перевода денег держателям Облигаций в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа эмитента о выкупе.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций обязаны подать приказы в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа в порядке и в сроки, определенные решением уполномоченного органа эмитента о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, держатели Облигаций обязаны подать соответствующий приказ в торговую систему Биржи в порядке и в сроки, предусмотренные правилами Биржи и решением уполномоченного органа эмитента о выкупе Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и/или неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными и эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения (за исключением Облигаций, выкупленных в соответствии с решением уполномоченного органа эмитента о полном выкупе Облигаций с целью их аннулирования либо о частичном выкупе Облигаций без права последующей продажи выкупленных Облигаций эмитентом третьим лицам).

В случае, если держатель Облигаций не осуществляет продажу принадлежащих ему Облигаций в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим проспектом и соответствующим решением уполномоченного органа эмитента о выкупе Облигаций либо о полном выкупе с целью аннулирования Облигаций либо частичном выкупе без права последующей продажи Облигаций эмитентом третьим лицам, держатель Облигаций обязан выплатить эмитенту неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательства по продаже эмитенту Облигаций, принадлежащих данному держателю, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день зачисления Облигаций, принадлежавших данному держателю, на счет эмитента для выкупленных ценных бумаг).

4. Подпункт 2 «Сроки реализации права выкупа облигаций» пункта 11 «В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается» изменить и изложить в следующей редакции:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение уполномоченного органа Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и нормативным правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп Облигаций.

После осуществления выкупа облигаций информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается эмитентом на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, сообщает держателям облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет- ресурсах АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.

Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций с одновременной выплатой накопленного на дату выхода вознаграждения в тенге в течение **10 (десяти) календарных дней**, начиная с даты выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением уполномоченного органа Эмитента. При выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости либо справедливой рыночной стоимости Облигаций и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением уполномоченного органа Эмитента».