

**Протокол внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»**

г. Алматы

«23» октября 2020 года

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Курмангазы, 178 А, офис 201.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;
окончание: 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Ким Эдуард Виссарионович, дата рождения 04.06.1965 г., место рождения: Узбекистан. Доля Участника-1 в уставном капитале Товарищества составляет 80% (восемьдесят) процентов;

2. Исмаилов Ренат Рафикович, дата рождения 20.04.1967 г., место рождения: Костанайская обл., владеющий 20% уставного капитала Товарищества.

Кворум Общего собрания составляет 100 % от общего числа голосов Участников Общего собрания.

Председательствующим на собрании избран Ким Э.В.

Секретарем Собрания избран Исмаилов Р.Р.

Решение по избранию председателя и секретаря собрания принято единогласно.

Повестка дня:

1. О досрочном выкупе купонных облигаций ТОО «Компания Фазтон», ISIN – KZ2P00003874, на следующих условиях:

Объем досрочного выкупа облигаций по номинальной стоимости, тенге:	3 407 107 000;
Количество досрочно выкупаемых облигаций, штук:	3 407 107;
дата досрочного выкупа:	29 октября 2020 года;
цена:	чистая цена без учета накопленного интереса;
Объем досрочного выкупа облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату сделки, тенге:	3 605 145 094,38;
день оплаты выкупаемых ценных бумаг:	29 октября 2020г. (Т+0);
торговый счёт для зачисления ценных бумаг и списания денег:	1026203972.

2. Об извещении о досрочном выкупе купонных облигаций ТОО «Компания Фазтон», ISIN – KZ2P00003874, посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также путем размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения.

Решили:

1. Произвести досрочный выкуп купонных облигаций ТОО «Компания Фазтон», ISIN – KZ2P00003874 в следующем порядке:

Объем досрочного выкупа облигаций по номинальной стоимости, тенге: 3 407 107 000;
Количество досрочно выкупаемых облигаций, штук: 3 407 107;
дата досрочного выкупа: 29 октября 2020 года;
цена: чистая цена без учета накопленного интереса;

Объем досрочного выкупа облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату сделки, тенге: 3 605 145 094,38;
день оплаты выкупаемых ценных бумаг: 29 октября 2020г. (Т+0);
торговый счёт для зачисления ценных бумаг и списания денег: 1026203972.

2. Известить о досрочном выкупе купонных облигаций ТОО «Компания Фазтон», ISIN – KZ2P00003874, посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также путем размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения.

Председатель собрания

Э.В. Ким

Секретарь собрания

Р.Р. Исмаилов

