РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «PHYSTECH II»

г. Актау 1 сентября 2015 года

Полное наименование: Акционерное общество "Phystech II"

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

Дата и место принятия решения: 1 сентября августа 2015, Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

Общее количество голосующих акций Общества: 99 100 штук простых акций.

Единственным акционером является Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Физтех". Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 99 100 штук. Кворум соблюден.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Утверждение состава Совета директоров.
3. Определение срока полномочия Совета директоров, избрание Председателя Совета директоров.

Порядок голосования: одна акция- один голос.

По вопросам повестки дня единственный акционер Общества - ТОО Фирма "Физтех" приняло следующие Решения (далее Решение):

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек согласно пункту 12.3 Устава Общества.
2. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества:

   Боранбаев Мурат Советаевич, Первый заместитель Генерального директора ТОО Фирма "Физтех" в качестве представителя Акционера;

   Дарибеков Адиль Маратович, Генеральный директор ТОО Фирма "Физтех", в качестве представителя Акционера;

Цой Андрей Александрович, в качестве независимого директора ("Независимый директор").

3. Срок полномочия Совета директоров Общества определить до 31 декабря 2015 г. включительно.
4. Избрать Председателем Совета директоров Общества Боранбаева Мурата Советаевича на срок действия полномочий Совета директоров.
5. Председателю Совета директоров подписать от имени Общества договор с Независимым директором.
6. Настоящее Решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Phystech II".

Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование- "ЗА" -100% (99 100 голосов).

Решение принято.
Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2015.

От единственного акционера АО "Phystech II"

Генеральный директор ТОО Фирма «Физтех»
Дарибеков А.М.
_____

(м.п.)