

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «PHUSTECH II»**

г. НУР-СУЛТАН

06 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Полное наименование: Акционерное общество «Phystech II»

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 14, здание №70

Дата и место принятия решения: шестое января две тысячи двадцать первого года, 9 часов 30 минут.

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

Единственным акционером является Товарищество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру, составляет 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. Утверждение состава Совета директоров Общества на 2021 год;
2. Определение срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя Совета директоров.

Порядок голосования: одна акция – один голос.

По вопросам повестки дня единственный акционер Общества – ТОО «Холдинговая Компания «КазТурбоРемонт» приняло следующие решения (далее Решение):

1. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества, оставив без изменения количественный состав в количестве 3(трех) человек, согласно пункту 12.3. Устава Общества:

Усеров Асхат Габдуалиевич, Генеральный директор «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт», в качестве представителя Акционера;

Дарибеков Адиль Маратович – Генеральный директор АО «Phystech II» , в качестве представителя Акционера;

Кушалиев Малик Булатович, в качестве независимого директора («Независимый директор»)

2. Срок полномочий Совета директоров Общества определить до 31 декабря 2021 года включительно.
3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Усерова Асхата Габдуалиевича на срок действия полномочий Совета директоров.
4. 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).

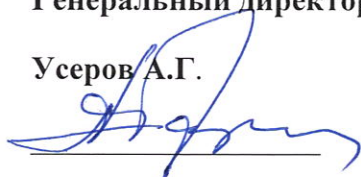
Решение принято.

Настоящее решение вступает в силу с 06 января 2021 года

От имени единственного акционера АО «Phystech II»

Генеральный директор ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт»

Усеров А.Г.



М.П.