Акционерное общество
«Phystech II»
Акционерлік қоғам

«Phystech II» АҚ
14 шағын аудан, 70 ғимарат
130000, Ақтау қаласы
Маңғыстау облысы
Қазақстан Республикасы

тел. + 7 7292 336374/75/76/77/78
Факс: +7 7292 336387/89
e-mail: phystech@pht.kz

АО «Phystech II»
14 микрорайон, здание 70
130000, г. Актау
Мангистауская область
Республика Казахстан

тел. + 7 7292 336374/75/76/77/78
Факс: +7 7292 336387/89
e-mail: phystech@pht.kz

«Phystech II» JSC
Microdistrict 14, 70 building
Aktau city, 130000
Mangistau region
Republic of Kazakhstan

tel.: + 7 7292 336374/75/76/77/78
fax: +7 7292 336387/89
e-mail: phystech@pht.kz

*Исх. № 21/11 - от 11.01.2021г.*

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHYSTECH II" (БИН 150640015910, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., мкр.14, зд.70, этаж 7, (777) 599 57 42, (7292) 30-27-58, phystech@pht.kz, www.pht.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | **Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)** | | | | |
| | **Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат** | | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | | Единственный акционер | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | | Жалғыз акционер | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | | 06.01.2021 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН:ММ) | 09:30 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | город Нур-Султан | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | Нұр-сұлтан қаласы | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 1. Утверждение состава Совета директоров Общества на 2021 год; 2. Определение срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя Совета директоров. | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын 2021 жылға бекіту. 2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу, директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау. | |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | | 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». | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | | 1. Қоғам Жарғысының 12.3-тармаққа сәйкес саны 3(үш) адамды өзгертпей қалдырып, Қоғамның директорлар Кеңесінің келесі құрамы бекітілсін: Усеров Асхат Габдуалиевич, «КазТурбоРемонт» Холдингтік компаниясының Бас директоры, акционердің өкілі ретінде; Дарибеков Адиль Маратович- Phystech II» АҚ Бас директоры, акционердің өкілі ретінде; Кушалиев Малик Булатович, тәуелсіз директор ретінде («Тәуелсіз директор»). 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін қоса белгіленсін. 3. Усеров Асхат Ғабдуалиұлы Директорлар кеңесі өкілеттігінің қолданылу мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын. 4. Осы шешім «Phystech II» Акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | |
| | 1 место нахождения | | |
| | орналасқан жері | | |
| | 2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | |
| | 3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | |
| | 4 форма реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | | |
| | 5 условия реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | |
| 6 | В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки | | |
| | Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда | | |
| | *Количество сделок* | | |
| | *Мәміле саны* | | |
| | Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. | | |
| | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. | | |
| | При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. | | |
| | Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі | | |
| 7 | иные сведения при необходимости | | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | | |
| | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | |
| | Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | |

ДАРИБЕКОВ АДИЛЬ МАРАТОВИЧ

Исп.

Тел.