

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера Акционерного общества «Phystech II»**

г. НУР-СУЛТАН

11 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

**Полное наименование:** Акционерное общество «Phystech II» (далее – «Общество»);  
**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 14, здание №70

**Дата и место принятия решения:** Одиннадцатое января две тысячи двадцать первого года, 10 часов 30 минут.

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

Единственным акционером является Товарищество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт» (далее – «Товарищество»). Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру, составляет 99 100 штук.

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.

В соответствии с нормами статей 35 и 36 Закона РК «Об акционерных обществах» рассмотрены следующие вопросы:

1. Заключить крупные сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), Обществом и Товариществом, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- продлить срок действия кредитной линии (далее – «Кредит»), предоставленной по Соглашению об открытии кредитной линии №2000/06/127 от 29.11.2006 года (далее – «Соглашение») - по 30.06.2023 года, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению,
- продлить срок действия Акцессорного Договора №2000/06/127/100/4 от 10.01.2007 года - по 30.06.2023 года (далее – «Договор») и установить следующий порядок погашения:
  - основной долг – ежемесячно в размере 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге, начиная с апреля 2021 года, оплату остатка основного долга установить на конец срока займа;
  - вознаграждение – ежеквартально, начиная с апреля 2021 года, начисленное и неуплаченное вознаграждение распределить равными долями до конца срока займа, начиная с апреля 2021 года;на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Договору,
- в связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения к Договору залога № ККВ -2017-00352 от 28.12.2017 года, Договору залога № ККВ-2017-00243 от 14.06.2017 года (далее – совместно именуемые Договоры залога) (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик имущества (в результате перемера, приращения, строительства, перепланировки, реконструкции или переоборудования), а также предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества/права, указанных в Договорах залога, в качестве обеспечения возврата Обществом и Товариществом Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том

числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения Единственного акционера, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки (в том числе дополнительные соглашения к Соглашению/акцессорным договорам/договорам банковских займов/договорам залога), связанные с привлечением финансирования/получением кредита в Банке, а также сделки, связанные с продлением срока кредита, изменением ставки вознаграждения, порядка погашения по кредиту и иными изменениями условий финансирования.

**От имени единственного акционера АО «Phystech II»**

**Генеральный директор ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт»**

**Усеров А.Г.**

