

Исх. № 16/2 от 04.07.2016

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Phystech II" (БИН , КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., г. Ақтау, 12 микрорайон, здание 28А, тел: +7 7292 336474, e-mail: phystech@pht.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.06.2016
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Переизбрании исполнительного органа АО "Phystech II" 2. Продление полномочий Корпоративного секретаря АО "Phystech II"
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. « Phystech II » Корпоративтік хатшының өкілеттігін кеңейту 2. « Phystech II » атқарушы органының қайта сайлануымен	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Назначить на должность Генерального директора АО "Phystech II" г-на Дарибекова Адиль Маратовича сроком до 31 декабря 2016 года. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров заключить трудовой договор с Генеральным директором АО "Phystech II". 3. Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора АО "Phystech II" определить в соответствии с трудовым договором. 4. Продлить полномочия Корпоративного секретаря АО "Phystech II" Кибасовой Дариги Оринбасаровны сроком до 31 декабря.	

4	иные сведения по решению акционерного общества	Результаты голосования: "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Дауыс беру қорытындылары: « үшін» - 3 дауыс « қарсы» - жоқ , «калыс қалғандар» - жоқ

Генеральный Директор

Дарибеков А.М.



Исп. Молдабеков А.С.  
Тел. +7 7292 336474