



«Phystech II»
Акциялардың Қоры

«Phystech II» АҚ

Қазақстан Республикасы,
Маңғыстау облысы,
130000, Ақтау қ.
4 шағын аудан,
ғимарат 73

e-mail: phystech@pht.kz

АО «Phystech II»

Республика Казахстан,
Мангистауская область,
130000, г. Актау,
4 микрорайон,
здание 73

e-mail: phystech@pht.kz

«Phystech II» JSC

The Republic of Kazakhstan,
Mangistau region,
130000, Aktau,
4 microdistrict,
building 73

e-mail: phystech@pht.kz

Исх. №24/234 - от 1 апреля 2024

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHYSTECH II" (БИН 150640015910, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., мкр.4, зд.73, этаж 2, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіні / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын отқызу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29 03 2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отқызу уақыты	с / басталу / from (HH MM) 11 00 Пример - мысал / example 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отқызу орны	Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 4 микрорайон, здание 73 Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4 шағын аудан, 73 ғимарат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Phystech II» за 2023 год в соответствии с МСФО, с отчетом независимого аудитора в лице ТОО «SFAI Kazakhstan». 2) Предоставление аудированной годовой финансовой отчетности АО «Phystech II» за 2023 год в уполномоченные органы в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан. 3) О невыплате дивидендов по простым акциям АО «Phystech II» за 2023 год. 1) «Phystech II» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін («SFAI Kazakhstan») ЖШС атынан тәуелсіз аудитордың есебімен ҚЕХС сәйкес бекіту; 2) «Phystech II» АҚ 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мерзімде уәкілетті органдарға ұсыну; 3) «Phystech II» АҚ-ның 2023 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлемегені туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелерінің) қорытындысын көрсетумен	1) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Phystech II» за 2023 год в соответствии с МСФО. 2) Предоставить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Phystech II» за 2023 год в уполномоченные органы в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан. 3) Выплату дивидендов по простым акциям АО «Phystech II» за 2023 год не производить. Проголосовали единогласно. 1) «Phystech II» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі ҚЕХС сәйкес бекітілген. 2) «Phystech II» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін уәкілетті органдарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мерзімдерде ұсынылсын. 3) «Phystech II» АҚ-ның 2023 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмесін. Бірауыздан дауыс берді
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерней организации ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның синглес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	i	место нахождения	

