



Акционерное общество
«Phystech II»
Акционерлік Қоғам

«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. №23/103 - от 15 февраля 2023г.

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHUSTECH 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 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 | 06.02.2023 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH MM) | 09:30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 14, здание №70 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан, №70 ғимарат |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | Изменение юридического адреса Акционерного общества «Phystech II» |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | "Phystech II" Акционерлік қоғамының заңды мекенжайын өзгерту |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Изменить юридический адрес Акционерного общества «Phystech II» и одобрить заключение договора аренды с ТОО «Тастай Проперти Менеджмент», являющегося собственником 6 (шести) этажного здания под офис, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон, здание 73, 2 этаж. 2. Исполнительному органу Акционерного общества «Phystech II» осуществить все необходимые действия и формальности с целью осуществления данного решения. Настоящее 3. Решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Phystech II» |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. "Phystech II" Акционерлік қоғамының заңды мекенжайы өзгертілсін және Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4 шағын аудан, 73 ғимарат, 2 қабат мекенжайында орналасқан кеңсеге арналған 6 (алты) қабатты ғимараттың меншік иесі болып табылатын "Тастай Проперти Менеджмент" ЖШС-мен жалдау шартын жасасу мақұлданын. 2. "Phystech II" акционерлік қоғамының атқарушы органы осы шешімді жүзеге асыру мақсатында барлық қажетті іс-әрекеттер мен формальдылықтарды жүзеге асырсын. 3. 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 | |
| | орналаскан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | иные сведения при необходимости | |
| | кажет болған кезде өзге де мәліметтер | |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімнің эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> | | |



Б. ИЖАЛИЕВ ЕРНАР БЕРИКБАЕВИЧ