



Акционерное общество
«Phystech II»
 Акционерлік қоғам

«Phystech II» АҚ

14 шағын аудан, 70 ғимарат
 130000, Ақтау қаласы
 Манғыстау 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. Ақтау
 Мангыстауская 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. №22/308 - от 20.07.2022г.

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHYSTECH II" (БИН 150640015910, Казахстан, 130000, Мангыстауская область, Ақтау г.а., мкр.14, зд.70, этаж 7, (777) 599 57 42, (777) 111 18 16, (7292) 30-27-58, Murshudova@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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	20.07.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:30 с / басталу / from (НН-ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Нур-Султан Нұр-Сұлтан қ.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение состава Совета директоров Общества 2022 год; 2. Определение срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя Совета директоров. 1. Қоғамның 2022 жылға Директорлар кеңесінің құрамын бекіту; 2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	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, Жузенов Амантай Шаттаншаевич, в качестве независимого директора («Независимый директор»); 2. Срок полномочий Совета директоров Общества определить до 31 декабря 2022 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». 1. Қоғам Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес саны 3(үш) адамды өзгертіп қалдырып, Қоғамның директорлар Кеңесінің келесі құрамы бекітілсін: Усеров Асхат Габдуалиевич, «КазТурбоРемонт» Холдинг компаниясы» Бас директоры, Акционердің өкілі ретінде, Дарибеков Әділ Маратович – «Phystech II» АҚ Бас директоры, Акционердің өкілі ретінде, Жузенов Амантай Шаттаншаевич, тәуелсіз директор ретінде («Тәуелсіз директор»); 2. Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін (қоса алғанда) белгіленсін.; 3. Усеров Асхат Габдуалиевич Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып Директорлар кеңесі өкілеттігінің қолданылу мерзіміне 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	

