



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
 Мангистауская 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. №23 60 - от - 1 февраля 2023г.

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHYSTECH II" (БИН 150640015910, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., мкр.14, зд.70, этаж 7, (7292) 30-27-58, 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 / 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 эмитенттің органының атауы | Единственный акционер Жалғыз ақционер |
| 2 | | Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 25 01 2023 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 10.30 |
| | | с / басталу / from (HH MM) | Пример / мысал / example 09 00, 14.30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Ақтау, микрорайон 14, здание №70 |
| | | эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 130000, Манғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан, №70 ғимарат |
| 3 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | О внесении изменений по ранее заключенной крупной сделке с АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении реструктуризации и изменении условий погашения предоставленного займа по Генеральному кредитному соглашению и аксессуарным договорам |
| | | эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-мен бұрын жасалған ірі мәміле бойынша өзгерістер енгізу және бас кредиттік келісім мен аксессуарлық шарттар бойынша Берілген қарызды өтеу талаптарын қайта құрылымдауды және өзгерістерді мақұлдау туралы |
| 4 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Ранее, в целях осуществления реструктуризации и обустройства месторождения «Каражанбас Сернир» был заключен Генеральный кредитный договор №2000/06/127 от 29.11.2006 года с АО «Какоммербанк», правопреемником которого в настоящее время является АО «Народный Банк Казахстана». График погашения полученных средств по займу был утвержден согласно аксессуарному договору №2000/06/127/100/4 от 10.01.2007 года. Указанная сделка также является крупной сделкой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В настоящее время возникла необходимость в реструктуризации выплат по погашению займа, а именно: - Заключить крупные сделки с АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» (далее – Банк), Обществом и Товариществом, в совершении которой имеется заинтересованность, - продлить срока действия Соглашения об открытии кредитной линии №2000/06/127 от 29.11.2006 года – по 30.12.2023 года; - в продлении срока действия аксессуарного договора №2000/06/127/100/4 от 29.11.2006 года – по 30.12.2023 года; - увеличить ставку вознаграждения - базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан плюс 3%; - Установить следующий порядок погашения: - платеж (основной долг и начисленное вознаграждение) ежемесячно, при этом первые три месяца с даты проведения реструктуризации по 353 000 000 тенге, из которых (200 000 000, 00) ежемесячно - в счет погашения суммы основного долга) и далее по 153 000 000 тенге, остаток основного долга установить на конец займа; - начисление и неплатеж вознаграждение установить на конец срока займа; - субординировать всю задолженность по займу с Компанией Globax Energy FZE в срок до 01.04.2023 года; - производить капитальные затраты на сумму свыше 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге только с письменного согласия Банка. - Оформление и регистрацию Дополнительных соглашений к действующим договорам произвести в срок до 01.05.2023 года. - В связи с заключением дополнительным соглашением к Соглашению заключить соответствующие Дополнительные соглашения к Договору залога недвижимого имущества № ККВ - 2017-00352 от 28.12.2017 года, Договора о залоге недвижимого имущества (ипотека) №1173-2022 от 10.08.2022 года и Договора 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 переноса, приращенния, строения, строительства, перепланировки, реконструкции или переоборудования), а также предоставить согласие на залог Банку и истребную 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. Назначить 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/аксессуарным 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. |

| | |
|--|---|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1 Бұдан бейім "Қаражамбас Северный" кен орнын қайта құрылымдауды және жайлестіруді жүзеге асыру мақсатында 2006 жылғы 29.11. №2000/06/127 "Қазкоммерцбанк" АҚ-мен бас кредиттік шарт жасалды, оның құқықтық міндеттері қазіргі уақытта "Қазақстан Халық Банкі" АҚ болып табылады. Қарыз бойынша алынған қаражатты өтеу кезеңі 10.01.2007 жылғы №2000/06/127/100/4 акцессорлық Шартқа сәйкес бекітілді. Аталған мәміле Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ірі мәміле болып табылады. Қазіргі уақытта қарызды өтеу бойынша төлемдерді қайта құрылымдау нәтижесінде тундасымыз атап айтқанда: - "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ – мен (бұдан әрі-Банк), жасауға мүдделілігі бар қоғаммен және Серіктестікпен ірі мәмілелер жасасу, - 2006 жылғы 29.11. №2000/06/127 Кредиттік желіні ошу туралы Келісімнің қолданылу мерзімі 2023 жылғы 30.12. дейін ұзарту - 2006 жылғы 29.11. №2000/06/127/100/4 акцессорлық шарттың қолданылу мерзімі ұзарту - 2023 жылғы 30.12. дейін; - сыйақы мөлшерлемесін ұлғайту-Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық мөлшерлемесі плюс 3%; - Өтеудің мынадай тәртібі белгіленген: - төлем (негізгі борыш және өсетілген сыйақы) ай сайын, бұл ретте қайта құрылымдау жүргізілген күннен бастап алғашқы үш айда 353 000 000 теңгеден, оның ішінде (ай сайын 200 000 000, 00 - негізгі борыш сомасын өтеу есебіне) және одан әрі 153 000 000 теңгеден негізгі борыштың қалдығы қарыздың соңына белгіленген, - өсетілген және төленбеген сыйақы қарыз мерзімінің соңына белгіленген, 01.04.2023 жылғы дейінгі мерзімде Global Energy FZE компаниясымен қарыз бойынша барлық берешекті үйлестірген. - Банктің жағдана келісімімен ғана 500 000 000,00 (бес жүз миллион) теңгеден астам сомға құралды шығындар жүргізілген. - Қолданыстағы шарттарға қосымша келісімдерді ресімдеу және тіркеу 01.05.2023 жылғы дейінгі мерзімде жүргізілген. - Келісімге жақалатын қосымша келісімге байланысты 28.12.2017 жылғы № ККВ-2017-00352 жылжымайтын мүлік кепіл шартына, 10.08.2022 жылғы №1173-2022 жылжымайтын мүлік кепіл туралы шартқа (ипотека) және 2017 жылғы № ККВ-00243 кепіл шартына тиісті қосымша келісімдер жасау 14.06.2017 жылы – (бұдан әрі - бірлесіп аталған шарттар кепіл) - оның ішінде болашақта мүлктің сипаттамаларын өзгерту мүмкіндігін ескере отырып (қайта олашу, ұлғайту, салу, қайта жоспарлау, реконструкциялау немесе қайта жабылудау нәтижесінде), сондай-ақ қоғамның және серіктестіктің кредитті және өз бойынша тиісін барлық төлемдерді қайтаруын қамтамасыз ету ретінде банкке кепілге және кепіл шарттарында көрсетілген мүлкті/құндықтарын соттан тыс сақтау келісім беру банк алынды, оның ішінде келісімге өзгертілген келісім шарттарында (соманы, кредит мерзімін, сыйақы мөлшерін ұлғайту, нысаналы пайдалану, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т.б.). 2 Қоғамның бас директорына Жалғыз акционердің қосымша мақұлдауымен, ол қалғусы бойынша қаржыландыруды тартуға/банктен кредит алуға байланысты кез келген іс-әрекеттерді/мәмілелерді (оның ішінде келісімге/акцессорлық шарттарға/банктік қарыздар шарттарына/кепіл шарттарына қосымша келісімдерді), сондай-ақ банктен кредит алуға байланысты мәмілелерді өз бетінше жасауға Қоғамның атынан өкілеттік берілген кредит мерзімін ұзартуымен, сыйақы мөлшерлемесін, кредит бойынша өтеу тәртібін өзгертумен және қаржыландыру шарттарының өзге де өзгерістерімен.</p> |
| <p>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 ішінде ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> | |
| <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> | |
| <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> | |
| <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> | |
| <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |
| <p>6 иные сведения при необходимости қақет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | |

иные сведения при необходимости у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником), иные сведения при необходимости акционерно эмитента. Эмитенттің өзге де акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) несиім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетумен



Байғалиев Ернар Берикбаевич