



«Phystech II»
Акциялық 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. № 23/473 - от 28 июля 2023г.

АО «Казанская 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) 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)		
	Акционерлерінің (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		25.07.2023
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізген күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH MM)	11:00
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Астана
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение нового состава Совета директоров Общества на 2023 год. 2. Определение срока полномочий Совета директоров, и избрание Председателя Совета директоров
	Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жаңа 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		1. В связи с подачей заявления об исключении по собственному желанию из состава Совета директоров Общества исключить следующего члена Совета директоров - Аубакирова Дастан Кенесовича («Независимый директор»), утвердить следующий состав Совета директоров Общества, оставив без изменения количественный состав в количестве 3 (трех) человек, согласно пункту 12.3 Устава Общества - Усеров Асхат Габдуллинвич, Генеральный директор «Холдинговой компании «КазТурбоРемонт», в качестве представителя Акционера, при этом срок полномочий Усерова А.Г. ограничен до регистрации в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» изменения в составе акционеров АО «Phystech II», включающих десятью и более процентами голосующих акций, - Дарибеков Адиль Маратович – в качестве представителя Акционера, - Тапаев Ерболат Серикбаевич – в качестве независимого директора («Независимый директор»), 2. Срок полномочий Совета директоров Общества определить до 31 декабря 2023 года включительно 3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Усерова Асхата Габдуллинвича на срок действия его полномочий 4. Настоящее Решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Phystech II»
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Өз қалауы бойынша Қоғамның директорлар Кеңесінің құрамынан шығару туралы өтініш беруге байланысты Директорлар Кеңесінің келесі мүшесі атынып тағатынын - Дастан Кенесұлы Аубакиров ("тәуелсіз директор"), 12.3-тармаққа сәйкес 3 (үш) адамнан тұратын саясиқ құрамды өзгеріссіз қалдырып, Қоғамның директорлар Кеңесінің келесі құрамы бекітілсін - Қоғамның Жарғысы - Усеров Асхат Габдуллинұлы, "КазТурбоРемонт" холдингтік компаниясының бас директоры, акционердің өкілі ретінде, бұл ретте Усеровтың өкілеттік мерзімі а.ғ. "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ - да дауыс беретін акциялардың он жөне одан да көп пайызды иеленетін "Phystech II" АҚ акционерлерінің құрамындағы өзгерістерді тіркелуге дейін шектелген, - Әділе Маратаұлы Дарибеков - акционердің өкілі ретінде, - Ерболат Серикбайұлы Тапаев-тәуелсіз директор ("тәуелсіз директор") ретінде, 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанда қоса алғанда дейін белгіленсін 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып Усеров Асхат Габдуллинұлы сайланысн 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	
	акционерлик қоғам акционерлеринин (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орнатылған жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта 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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Егер эмитентті жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімнің эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



БАЙЖАЛИЕВ ЕРНАР БЕРИКБАҒВИЧ