



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. Ақтау,
 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. № 614 - от 27.09.2023г.

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHYSTECH II" (БИН 150640015910, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Ақтау 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 / 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		25.09.2023
	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)	11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Астана
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		С целью потенциальной передачи 100% голосующих акций Общества в пользу Государства Республики Казахстан принятие решений по совершению ряда крупных сделок по подготовке Общества к такой передаче.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Қоғамның дауыс беретін акцияларының 100% - Қазақстан Республикасы мемлекетінің пайдасына беру мақсатында қоғамды осындай беруге дайындау жөнінде бірқатар ірі мәмілелер жасау жөнінде шешімдер қабылдау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		Совету директоров и Генеральному директору Общества организовать проведение следующих мероприятий: 2.1. Согласно статье 45 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» одобрить получение разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан на выпуск акций в обращение на организованном рынке ценных бумаг в количестве от 1 до 18.400.900 штук простых акций из числа ранее объявленных акций («Акция»); 2.2. Подготовить и разместить на информационных ресурсах АО «Казакстанская фондовая биржа» и ДФО Решение Совета директоров о предстоящей сделке по выпуску в обращение ранее Акции на организованном рынке ценных бумаг – KASE; 2.3. Одобрить заключённый договор с брокерской компанией АО «SkyBridge Invest» и провести с ними сделку по реализации Акции АО «Phystech II» методом подписки. При необходимости, расходы по проведению сделки принять на себя в полном объеме; 2.4. После проведения сделки на бирже известить Министерство энергетики РК и Центральный депозитарий ценных бумаг об изменении акционеров Общества; 2.5. Провести мероприятия, направленные на прощение долгов Общества по: - договору займа №00618 от 26 февраля 2018 года с компанией «Globex Energy FZE» в размере 8 474 230 (восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи двести тридцать) долларов США с учетом всех

Handwritten signature

начисленных и невыплаченных вознаграждений на дату прошения такого долга согласно графику/условиям такого займа; - договору займа №034718 от 05 декабря 2018 года с компанией «Globex Energy FZE» в размере 14 471 105 (четырнадцать миллионов четырехста семьдесят одна тысяча сто пять) евро с учетом всех начисленных и невыплаченных вознаграждений на дату прошения такого долга согласно графику/условиям такого займа; - договору займа №034719 от 04 мая 2019 года с Компанией «Globex Energy FZE» в размере 11 991 807 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семь) евро с учетом всех начисленных и невыплаченных вознаграждений на дату прошения такого долга согласно графику/условиям такого займа; - Соглашению об оказании финансовой помощи №000818 от 16 марта 2018 года с Боранбаевым Кайратом Советевичем в размере 7 987 500 000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) тенге с учетом всех начисленных и невыплаченных вознаграждений на дату прошения такого долга согласно графику/условиям такого займа; - договору займа от 04 ноября 2022 года с ТОО «Сервисный центр «КазТурборемонт» в размере 615 000 000 (шестьсот пятнадцать миллионов) тенге с учетом всех начисленных и невыплаченных вознаграждений на дату прошения такого долга согласно графику/условиям такого займа. 2.6. В целях реализации Акций методом подписки выбор потенциального покупателя Акций оставляю за собой. 2.7. После привлечения финансовых средств потенциального покупателя Акций осуществить следующие мероприятия:

- Произвести погашение налоговых обязательств по КПП, а также подоходный налог у источника выплаты, возникающих после оформления договоров прошения займов, согласно действующему законодательству Республики Казахстан из средств полученных от продажи акций;
- Произвести досрочное полное погашение по кредитной линии АО «Народный Банк Казахстана», включая сумму накопленных процентов по дату погашения с оформлением Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения об открытии кредитной линии АО «Народный Банк Казахстана» №2000/06/127 от 29 ноября 2006 года, включая солидарного должника в лице ТОО «Холдинговая Компания «КазТурбоРемонт» и снятием всех обременений с залоговых обеспечений АО «Phystech II».
- Произвести погашение причиненного ущерба, вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при добыче углеводородов за период 2016-2022 года, рассчитанного Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики (уведомление от 21.07.2023 №34-03-2/230).

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Директорлар кеңесі мен Қоғамның Бас директоры мынадай іс-шараларды өткізуді ұйымдастырсын: 2.1. ҚР "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Кодексінің 45-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бұрын жарияланған акциялар ("акциялар") арасынан 1-ден 18.400.900 данаға дейінгі жай акциялар санында акцияларды айналыса шығаруға рұқсат алғаны мақұлданын; 2.2. "Қазақстан қор биржасы" АҚ және ҚБҚ – ның ақпараттық ресурстарында бұрын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында-KASE акцияларын айналымға шығару жөніндегі алдағы мәміле туралы Директорлар кеңесінің шешімін дайындау және орналастыру; 2.3. "SkyBridge Invest" АҚ брокерлік компаниясымен жасалған шарт мақұлданын және олармен "Phystech II" АҚ акцияларын жазылу әдісімен сату бойынша мәміле жүргізілсін. Қажет болған жағдайда, мәмілені жүргізу жөніндегі шығыстар өзіне толық көлемде қабылданын; 2.4. Биржада мәміле жасалғаннан кейін ҚР Энергетика министрлігі мен бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне Қоғам акционерлерінің өзгергені туралы хабарлау; 2.5. "Globex Energy FZE" компаниясымен 2018 жылғы 26 ақпандағы №00618 қарыз шарты бойынша кестеге/шарттарға сәйкес осындай қарызды кешіру күніне есептелген және төленбеген барлық сыйақыларды ескере отырып, 8 474 230 (сегіз миллион төрт жүз жетпіс төрт мың екі жүз отыз) АҚШ доллары мөлшерінде қоғамның қарыздарын кешіруге бағытталған іс-шаралар өткізу мұндай қарыз; "Globex Energy FZE" компаниясымен 2018 жылғы 05 желтоқсандағы №034718 қарыз шартына 14 471 105 (он төрт миллион төрт жүз жетпіс бір мың жүз бес) еуро мөлшерінде осындай қарыздың кестесіне/шарттарына сәйкес осындай борышты кешіру күніне есептелген және төленбеген барлық сыйақыларды ескере отырып; 04 мамырдағы №034719 қарыз шартының баптары 2019 жылы "Globex Energy FZE" компаниясымен 11 991 807 (он бір миллион тоғыз жүз тоқсан бір мың сегіз жүз жеті) еуро мөлшерінде осындай қарыздың кестесіне/шарттарына сәйкес осындай борышты кешіру күніне есептелген және төленбеген барлық сыйақыларды ескере отырып; Боранбаев Кайрат Советайұлымен 2018 жылғы 16 наурыздағы №000818 қаржылық көмек көрсету туралы келісімге 7 987 500 000 (жеті миллиард тоғыз жүз сексен жеті миллион бес жүз мың) тенге мөлшерінде осындай қарыздың кестесіне/шарттарына сәйкес осындай борышты кешіру күніне есептелген және төленбеген барлық сыйақыларды ескере отырып; 2022 жылғы 04 қарашадағы "КазТурбоРемонт" Қызмет көрсету орталығы" ЖШС-мен осындай қарыздың кестесіне/шарттарына сәйкес осындай борышты кешіру күніне есептелген және төленбеген барлық сыйақыларды ескере отырып, 615 000 000 (алты жүз он бес миллион) тенге мөлшерінде қарыз шартына шарт. 2.6. Жазылу әдісімен акцияларды сату мақсатында акцияларды әлеуетті сатып алушыны таңдауды өзіме қалдырамын. 2.7. Акцияларды әлеуетті сатып алушының қаржы қаражаттан тартқаннан кейін мынадай іс-шараларды жүзеге асырсын: акциялар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акцияларды сатудан алынған қаражаттан қарыздарды кешіру шарттарын ресімдегеннен кейін туындайтын КТС бойынша салық міндеттемелерін, сондай-ақ төлем көзінен табыс салығын өтеуді жүргізу; "КазТурбоРемонт" холдингтік компаниясы "ЖШС тұлғасында ынтымақты борышкерді қоса алғанда," Қазақстан Халық Банкі "АҚ-ның 2006 жылғы 29 қарашадағы №2000/06/127 кредиттік желісін ашу туралы келісімді бұзу туралы қосымша келісімді ресімдей отырып, өтеу күні бойынша жинақталған пайыздар сомасын қоса алғанда, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ кредиттік желісі бойынша мерзімінен бұрын толық өтеуді жүргізу "Phystech II" ақ кепілді қамтамасыз етуден барлық ауыртпалықтарды алып тастау арқылы жүзеге асырылады. Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекцияның Батыс өңіраралық басқармасы есептеген 2016-2022 жыл кезеңінде көмірсутектерді өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі талаптардың бұзылуы салдарынан келтірілген залалды өтеуді жүргізу (21.07.2023 №34-03-2/230 хабарлама).

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 | |
| | орналасқан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта 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	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



БАЙЖАЛИЕВ ЕРНАР БЕРИКБАЕВИЧ

(Исп. Байжалиев Е.Б.)

Тел.

Handwritten signature