



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. № 21/14 - от - 13.01.2021г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHYSTECH II" (БИН 150640015910, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., мкр.14, зд.70, этаж 7, (777) 599 57 42, (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 / 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	11.01.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Нур-Султан	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Продление срока действия кредитной линии		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Несиелік желі мерзімін ұзарту		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить крупные сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), Обществом и Товариществом, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: продлить срок действия кредитной линии (далее – «Кредит»), предоставленной по Соглашению об открытии кредитной линии №2000/06/127 от 29.11.2006 года (далее – «Соглашение») - по 30.06.2023 года, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению; продлить срок действия Акцессорного Договора №2000/06/127/100/4 от 10.01.2007 года - по 30.06.2023 года (далее – «Договор») и установить следующий порядок погашения: - основной долг – ежемесячно в размере 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге, начиная с апреля 2021 года, оплату остатка основного долга установить на конец срока займа; вознаграждение – ежеквартально, начиная с апреля 2021 года, начисленное и неуплаченное вознаграждение распределить равными долями до конца срока займа, начиная с апреля 2021 года на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Договору; в связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения к Договору залога № ККВ -2017-00352 от 28.12.2017 года, Договору 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 перемера, приращения, строительства, перепланировки, реконструкции или переоборудования), а также предоставить согласие на залог Банку и внесудебную 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. Наделить 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/акцессорным 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>								
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Қазақстан Халық банкі» АҚ -мен (бұдан әрі – «Банк»), Қоғаммен және Серіктестікпен жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелер жасасу, атап айтқанда: 29.11.2006 жылғы №2000/06/127 кредит желісін ашу туралы Келісім (Бұдан әрі – "Келісім") бойынша берілген кредит желісінің (бұдан әрі – "Кредит") қолданылу мерзімін 30.06.2023 жылға дейін Келісімге қосымша келісімде айқындалған шарттармен ұзартылсын, 10.01.2007 жылғы №2000/06/127/100/4 Акцессорлық Шарттың (бұдан әрі – «Шарт») қолданылу мерзімі 30.06.2023 жылға дейін ұзартылсын және мынадай өтеу тәртібі белгіленсін: - негізгі қарыз-ай сайын 100 000 000,00 (бір жүз миллион) тенге мөлшерінде, 2021 жылғы сәуірден бастап негізгі борыштың қалдығын төлеу қарыз мерзімінің соңына белгіленсін; сыйақы-2021 жылғы сәуірден бастап тоқсан сайын есептелген және төленбеген сыйақыны 2021 жылғы сәуірден бастап қарыз мерзімінің соңына дейін тең үлестермен бөлу, Шартқа қосымша келісімде айқындалған талаптармен, Келісімге жасалатын қосымша келісімге байланысты 28.12.2017 жылғы № ККВ-2017-00352 кепіл шартына, 14.06.2017 жылғы № ККВ-2017-00243 кепіл шартына (бұдан әрі-кепіл шарты)– бірлесіп аталатын Кепіл шарттары) (оның ішінде болашақта мүлік сипаттамасының өзгеруі мүмкін екенін (қайта өлшеу, өсіру, салу, қайта жоспарлау, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау нәтижесінде) ескере отырып, сондай-ақ Банкке кепілге және кепіл шарттарында көрсетілген мүлкті/құқықты қоғам мен серіктестіктің кредитті және ол бойынша банк алдындағы барлық тиесілі төлемдерді, оның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілген шарттарында (кредит сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерін, сыйақының нысаналы пайдаланылуын және оның қамтамасыз ету құрамының өзгеруі және т.б.) тиісті қосымша келісімдер жасалсын. 2. Қоғамның Бас директорына Жалғыз акционердің қосымша мақұлдауынсыз Қоғамның атынан өз бетінше, өз қалауы бойынша банктен қаржыландыруды тартуға/кредит алуға байланысты кез келген әрекеттерді/мәмілелерді (соның ішінде келісімге/акцессорлық шарттарға/банктік қарыз шарттарына/кепіл шарттарына қосымша келісімдерді), сондай-ақ кредит мерзімін ұзартуға, сыйақы мөлшерлемесін, кредит бойынша өтеу тәртібін өзгертуге және қаржыландыру шарттарын өзге де өзгертуге байланысты мәмілелерді жасауға өкілеттік берілісін.</p>								
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="785 1594 1037 1742">1</td> <td data-bbox="1037 1594 1449 1742"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="785 1742 1037 1854">2</td> <td data-bbox="1037 1742 1449 1854"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="785 1854 1037 1966">3</td> <td data-bbox="1037 1854 1449 1966"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="785 1966 1037 2065">4</td> <td data-bbox="1037 1966 1449 2065"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>									
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>									
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>									
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>									

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ДАРИБЕКОВ АДИЛЬ МАРАТОВИЧ

