



Акционерлік 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. № 20/389 от 29.10.2020

### АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

### 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	16.10.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Ақтау, 14 микрорайон, здание №70
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 130000, Манғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағын аудан, №70 ғимарат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудированного годового финансового отчета АО «Phystech II» за 2019 год в соответствии с МФСО; 2. Предоставление аудированного годового финансового отчета АО «Phystech II» за 2019 год в уполномоченные органы в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Договором «О листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг» от 15 октября 2015 года, заключенного между АО «Phystech II» и АО «Казахстанская фондовая биржа».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Phystech II» АҚ-тың 2019 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебін ХҚЕС-қа сәйкес бекіту, 2. «Phystech II» АҚ-тың 2019 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебін уәкілетті органдарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және «Phystech II» АҚ арасында жасалған 2015 жылғы 15 қазандағы «Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы» келісімде көзделген мерзімде ұсыну. «Қазақстан қор биржасы» АҚ
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированный годовой финансовый отчет АО «Phystech II» за 2019 год в соответствии с МФСО; 2. Предоставить аудированный годовой финансовый отчет АО «Phystech II» за 2019 год в уполномоченные органы в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Договором «О листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг» от 15 октября 2015 года, заключенного между АО «Phystech II» и АО «Казахстанская фондовая биржа». 3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главного бухгалтера АО «Phystech II» г-жу Муршудову М.М.

