



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. Актау  
 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. № 21/254 - от - 03.07.2021

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PHYSTECH II" (БИН 150640015910, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Актау 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	
I	<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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.06.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудированного годового финансового отчета АО «Phystech II» за 2020 год в соответствии с МФСО; 2. Предоставление аудированного годового финансового отчета АО «Phystech II» за 2020 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 «Казакстанская фондовая биржа».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Phystech II» АҚ 2020 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебін ХҚЕС сәйкес бекіту; 2. «Phystech II» АҚ 2020 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және «Phystech II» АҚ мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған 2015 жылғы 15 қазандағы «Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы» шартта көзделген мерзімде уәкілетті органдарға ұсыну.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированный годовой финансовый отчет АО «Phystech II» за 2020 год в соответствии с МФСО; 2. Предоставить аудированный годовой финансовый отчет АО «Phystech II» за 2020 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 «Казакстанская фондовая биржа»; 3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главного бухгалтера АО «Phystech II» г-жу Муршудову М.М.	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Phystech II» АҚ 2020 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебі ХҚЕС сәйкес бекітілсін; 2. «Phystech II» АҚ 2020 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және «Phystech II» АҚ мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған 2015 жылғы 15 қазандағы «Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы» шартта көзделген мерзімде уәкілетті органдарға ұсынылсын; 3. Осы шешімнің орындалуына жауапкершілік «Phystech II» АҚ Бас бухгалтері М. М. Муршудова ханымға жүктелсін.
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	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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	
	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	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	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.	
	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.	
	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.	
	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	
7	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 принятые 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 бірінші жалпы жиналысында өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

ДАРИБЕКОВ АДИЛЬ МАРАТОВИЧ



Исп. Белякова Валерия Владимировна  
Тел.