



Акцияционерлік қоғам
«Phystech II»
Акцияционерлік 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
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. №19/687 - от - 30.12.2019

АО «Казхастанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Phystech II" (БИН 150640015910, КАЗАХСТАН, 130000, Мангыстауская область, Актау г.а., 14 микрорайон, здание №70, тел: +77292302710, e-mail: kibassova.d@pht.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	27.12.2019
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Phystech II» г-на Дарибекова Адиль Маратовича сроком на 5 (пять) лет до 31 декабря 2024 года. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров внести соответствующие изменения/дополнения в Трудовой договор с Генеральным директором АО «Phystech II» 3. Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора АО «Phystech II» определить в соответствии с Трудовым договором. 4. Назначить на должность Корпоративного секретаря АО «Phystech II» г-жу Белякову Маргариту Владимировну сроком до 31 декабря 2024 года. 5. Уполномочить Генерального директора АО «Phystech II» заключить трудовой договор с Корпоративным секретарем АО «Phystech II» 6. Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря АО «Phystech II» определить в соответствии с Трудовым договором
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Phystech II» АҚ Бас директоры Дәрібеков Әділ Маратұлының өкілеттілігі 5 (бес) жылға 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылсын. 2. Директорлар Кеңесінің Төрағасына «Phystech II» АҚ Бас директорымен еңбек шартына тиісті өзгертулер / толықтырулар енгізуге уәкілеттік берілсін. 3. «Phystech II» АҚ бас директорының жалақысы, жалақысы және сыйлықақы шарттары еңбек шартына сәйкес айқындалады. 4. Белякова Маргарита Владимировна ханым «Phystech II» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметіне 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін тағайындалсын. 5. «Phystech II» АҚ Бас директорына «Phystech II» АҚ Корпоративтік хатшысымен еңбек шартын жасасуға рұқсат беру. 6. «Phystech II» АҚ Корпоративтік хатшысының жалақысы, жалақысы және сыйлықақы шарттары еңбек шартына сәйкес айқындалады
	4	иные сведения при необходимости	
		қажет болған жағдайда қосымша құжаттар	

Генеральный директор Дарибеков А.М.

Исп. Кибасова Д.О.
Тел. +77292302710

