

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «PHYSTECH II»**

г. Актау

«11» мая 2016 года

**Наименование исполнительного органа АО «PHYSTECH II»:** Генеральный директор.

**Место нахождения исполнительного органа АО «PHYSTECH II»:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

**Дата проведения Заседания:** «11» мая 2016 года.

**Время проведения Заседания:**

- начало: 10 00 часов;
- окончание: 11 00 часов.

**Место проведения Заседания:** город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

**Присутствовали:**

**Члены Совета Директоров:**

1. Боранбаев Мурат Советаевич
2. Дарибеков Адиль Маратович
3. Жанкабаев Ермек Еркенжасович

Заседание созвано в соответствии с законодательством по инициативе Председателя Совета Директоров Боранбаева Мурата Советаевича.

Председательствующим на очном Заседании Совета Директоров является Председатель Совета Директоров Боранбаев Мурат Советаевич.

Председатель Совета Директоров Боранбаев Мурат Советаевич сообщил, что кворум обеспечен, заседание Совета Директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Заседание объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О принятии Кодекса этики Акционерного общества «PHYSTECH II».

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

**По вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Боранбаев Мурат Советаевич и предложил:

1. О принятии и утверждении Кодекса этики АО «PHYSTECH II».

В процессе обсуждения других предложений не поступало.

**Результаты голосования:**

«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

## ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

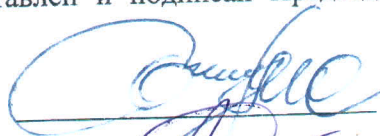
1. Принять Кодекс этики АО «PHUSTECH II». Оформление и подписание Кодекса этики возложить на Представителя Единственного акционера АО «PHUSTECH II» Генерального директора ТОО Фирма «Физтех» Дарибекова А.М.

В процессе обсуждения других предложений не поступало.

В завершение Председатель Совета Директоров Боранбаев Мурат Советаевич, сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан Председателем, а также всеми членами Совета Директоров.

Совет Директоров:

  
[Боранбаев М.С.]

  
[Дарибеков А.М.]

  
[Жанкабаев Е.Е.]