

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Phystech II»

г. Актау

22 октября 2019 года

Место нахождения акционерного общества «Phystech II» (далее – АО «Phystech II» и Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 14, здание 70.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 14, здание 70, этаж 7, 22 октября 2019 года, 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета директоров Общества – 15 часов 40 минут.

Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 22 октября 2019 года.

Присутствуют следующие члены Совета директоров:

1. **Усеров Асхат Габдуалиевич** – Председатель Совета директоров Общества;
2. **Дарибеков Адиль Маратович** – член Совета директоров Общества;
3. **Кушалиев Малик Булатович** – член Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава АО «Phystech II» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 100 процентов от общего количества членов Совета директоров, в связи с чем, Совет правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров открыл г-н Усеров А.Г., который отметил, что Совет правомочен начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Повестка дня:

1. Об увеличении суммы займа по ранее заключенной крупной сделке с Компанией «Globex Energy FZE».

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров господин Усеров А.Г. и предложил:

Ранее, в целях осуществления реструктуризации и обустройства месторождения «Каражанбас Северный» был заключен договор № 034718 от 05 декабря 2018 года с Компанией «Globex Energy FZE» на получение займа в размере 11 800 000,00 евро. Указанная сделка также является крупной сделкой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В связи с производственной необходимостью, с целью завершения строительством объектов инфраструктуры месторождения, возникла необходимость в увеличении размера займа на 2 675 000,00 евро, при этом общая сумма займа составит 14 475 000,00 евро.

В соответствии с подпунктом 17) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, а также подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о заключении крупной сделки относится к исключительной компетенции Совета АО «Phystech II».

На основании изложенного, на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос об увеличении суммы займа по крупной сделке с Компанией «Globex Energy FZE» на 2 675 000,00 евро, при этом общая сумма займа составит 14 475 000,00 евро.

В ходе голосования других предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

