

## КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «PHYSTECH II» НА 2017 ГОД

АО «Phystech II»		
№	Корпоративное событие (мероприятие)	Дата проведения
1.	Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за 2016 год	1-5 февраля 2017 года
2.	Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за 1 квартал 2017 года	18-22 апреля 2017 года
3.	Намерение Компании рассмотреть вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 год Советом директоров Компании	До 30 июня 2017 год
4.	Намерение Компании провести годовое общее собрание акционеров (участников), с последующим уведомлением о результатах данного собрания	До 31 июля 2017
5.	Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за 2 квартал 2017 года. Обсуждение стратегии	18-22 июля 2017 года
6.	Заседание Совета директоров по вопросу обсуждения результатов работы Компании за 3 квартал 2017 года. Утверждение стратегии на ближайшие 5 лет.	17-21 октября 2017 года
7.	Заседание Совета директоров - Обсуждение и утверждение бюджета Компании на 2018 год; - Обсуждение и утверждение Корпоративного управления на 2018 год.	5-9 декабря 2017 года
<b>Предоставление отчетности</b>		
8.	Сведения об акциях и акционерах по состоянию на 00 часов 00 минут 01 января 2017 года	В течение первых десяти рабочих дней по истечении каждого календарного квартала
9.	Сведения об акциях и акционерах по состоянию на 00 часов 00 минут 01 апреля 2017 года	
10.	Сведения об акциях и акционерах по состоянию на 00 часов 00 минут 01 июля 2017 года	
11.	Сведения об акциях и акционерах по состоянию на 00 часов 00 минут 01 октября 2017 года	
12.	Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 01 января 2017 года	Не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за
13.	Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 01 апреля 2017 года	
14.	Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 01 июля 2017 года	



15.	Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 01 октября 2017 года	последним истекшим календарным кварталом
16.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» список инсайдеров Компании по состоянию на 01.01.2017 года	Не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом
17.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» список инсайдеров Компании по состоянию на 01.04.2017 года	
18.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» список инсайдеров Компании по состоянию на 01.07.2017 года	
19.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» список инсайдеров Компании по состоянию на 01.10.2017 года	
20.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» финансовую отчетность за 1 квартал 2017 года	В течение 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом
21.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» финансовую отчетность за 2 квартал 2017 года	
22.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» финансовую отчетность за 3 квартал 2017 года	
23.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» годовую финансовую отчетность за 2016 год	До 01 июня 2017 года
24.	Намерение Компании предоставить АО «Казахстанская фондовая биржа» аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности за 2016 год	До 01 июля 2017 года
25.	Намерение Компании предоставить годовой отчет за 2016 год	До 30 июля 2017 года
26.	Намерение Компании опубликовать годовую аудированную финансовую отчетность в средствах массовой информации	До 31 июля 2017 года
27.	Намерение Компании направить в Департамент Финансового надзора Национального банка Республики Казахстан на утверждение Отчета об итогах размещении акций АО «Phystech II» за период с 15.08.2016 года по 15.02.2017 года	В течение 1 (одного) месяца по окончании отчетного полугодия
28.	Намерение Компании направить в Департамент Финансового надзора Национального банка Республики Казахстан на утверждение Отчета об итогах размещении акций АО «Phystech II» за период с 16.02.2017 года по 16.08.2017 года	

Руководитель листинговой компании \_\_\_\_\_ Дарибеков А.М.  
М.П.

