

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
АО «PHYSTECH II»**

г. Актау

05 декабря 2016 года

**Полное наименование: Акционерное общество "Phystech II"**

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

**Дата и место принятия решения:** 05 декабря 2016, Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

Общее количество голосующих акций Общества: 99 100 штук простых акций.

Единственным акционером является Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Физтех". Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 99 100 штук. Кворум соблюден.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

**Повестка дня:**

1. Об изменении юридического адреса Акционерного общества «Phystech II».

Порядок голосования: одна акция - один голос.

По вопросам повестки дня единственный акционер Общества - ТОО Фирма "Физтех" приняло следующее Решение (далее Решение):

1. Изменить юридический адрес Акционерного общества «Phystech II» и одобрить заключение договора аренды с ТОО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» собственником 12 (двенадцати) этажного здания под офис, расположенного по адресу: 130000, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон, 70 здание, 7 этаж.

Настоящее Решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Phystech II".

Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование - "ЗА" -100% (99 100 голосов).

Решение принято.

Настоящее решение вступает в силу с 05 декабря 2016.

**От единственного акционера АО "Phystech II"**

**Генеральный директор ТОО Фирма «Физтех»**

**Нагашыбаев А.А.**

(М.П.)

