

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

г. Актау

07 октября 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: 07 октября 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 утверждении годовой финансовой отчетности.
2. Порядок распределение чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Порядок голосования: одна акция - один голос.

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

1. Утвердить аудированный годовой финансовый отчет АО «Phystech II» в соответствии с МСФО за 2015 год.
2. Ввиду длительности оформления разрешительных документов, АО «Phystech II» фактически производственную деятельность за отчетный период не осуществляло. Соответственно распределение чистого дохода не производится.
3. Обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

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 07 октября 2016.

От единственного акционера АО "Phystech II"

Генеральный директор ТОО Фирма «Физтех»

Нағашыбаев А.А.



_____ (м.п.)

