

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

г. Нур-Султан

27 июня 2019 года

Полное наименование: Акционерное общество «Phystech II»

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 14, здание №70

Дата и место принятия решения: Двадцать седьмое июня две тысячи девятнадцатого года, 10 часов 30 минут.

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

Единственным акционером является Товарищество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру, составляет 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. Утверждение аудированного годового финансового отчета АО «Phystech II» за 2018 год в соответствии с МФСО;
2. Предоставление аудированного годового финансового отчета АО «Phystech II» за 2018 год в уполномоченные органы в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Договором «О листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг» от 15 октября 2015 года, заключенного между АО «Phystech II» и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Порядок голосования: одна акция – один голос.

По вопросам повестки дня единственный акционер Общества – ТОО «Холдинговая Компания «КазТурбоРемонт» приняло следующие решения (далее Решение):

1. Утвердить аудированный годовой финансовый отчет АО «Phystech II» за 2018 год в соответствии с МФСО;
2. Предоставить аудированный годовой финансовый отчет АО «Phystech II» за 2018 год в уполномоченные органы в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Договором «О листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг» от 15 октября 2015 года, заключенного между АО «Phystech II» и АО «Казахстанская фондовая биржа».

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главного бухгалтера АО «Phystech II» г-жу Муршудову М.М.

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

Решение принято.

От имени единственного акционера АО «Phystech II»

Генеральный директор ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт»

Усеров А.Г.




М.П.