



© Фирма «Физтех» • «Физтех» Фирмасы ЖШС

«Физтех» Фирмасы ЖШС

12 шағын аудан, 28 а ғимарат  
130000, Ақтау Қаласы  
Манғыстау облысы  
Қазақстан Республикасы

тел.: + 7 7292 336374/75/76/77/78  
Факс: + 7 7292 336387/89  
e-mail: phystech@pht.kz

ТОО Фирма "Физтех"

12 микрорайон, 28 а здание  
130000, г. Ақтау  
Мангистауская область  
Республика Казахстан

tel.: + 7 7292 336374/75/76/77/78  
Факс: + 7 7292 336387/89  
e-mail: phystech@pht.kz

"Phystech" Firm LLP

Microdistrict 12, 28a building  
Aktau city, 130000  
Mangistau region  
Republic of Kazakhstan

tel.: + 7 7292 336374/75/76/77/78  
fax: + 7 7292 336387/89  
e-mail: phystech@pht.kz

## РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ О СОЗДАНИИ АО «PHYSTECH II»

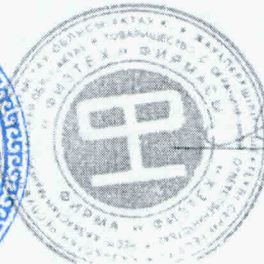
г. Ақтау

9 июня 2015 года

Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма «Физтех», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республика Казахстан, с зарегистрированным адресом: Республика Казахстан, 130000, город Ақтау, микрорайон 12, дом 28а, свидетельство о государственной перерегистрации № 14-1943-01-ТОО (ИУ) от 17 ноября 2011 года, в лице Генерального директора Дарибекова Адила Маратовича, действующий на основании Устава, являясь единственным учредителем акционерного общества «Phystech II», приняло следующие РЕШЕНИЯ:

1. Создать в городе Ақтау, Республика Казахстан акционерное общество «Phystech II» (далее – «Общество») с полным наименованием – акционерное общество «Phystech II» (на английском языке: "Phystech II" joint stock company), сокращенным наименованием – АО «Phystech II» (на английском языке: "Phystech II" JSC) и осуществить его государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2. Утвердить следующий адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Ақтау, микрорайон 12, дом 28а;
3. Утвердить Устав Общества;
4. Установить размер предварительной оплаты акций в размере 99 100 000 (девянсто девять миллионов сто тысяч) тенге, подлежащий оплате не позднее 30 (тридцати) дней с момента государственной регистрации Общества. Оплату размещаемых акций Общества вносить деньгами;
5. Конвертирование ценных бумаг Общества не производить и конвертируемые ценные бумаги не выпускать;
6. Объявить к выпуску 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) простых акций, из которых 99 100 (девянсто девять тысяч сто) простых акций, подлежат оплате учредителем по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) тенге за 1 (одну) простую акцию;
7. Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску акций;
8. Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
9. Назначить регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», а Бекжанова Ильяса Болатовича, гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности № 021103679, выдано 24.05.2007 МЮ РК, ИИН 820310301649, назначить уполномоченным подписать договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг»;
10. Избрать Бекжанова Ильяса Болатовича, гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности № 021103679, выдано 24.05.2007 МЮ РК, ИИН 820310301649, уполномоченным лицом и наделить полномочиями осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества;
11. Поручить выполнение всех поручений, связанных с государственной регистрацией Общества, Бекжанову Ильясу Болатовичу, гражданину Республики Казахстан, удостоверение личности № 021103679, выдано 24.05.2007 МЮ РК, ИИН 820310301649 и сотрудникам ТОО Фирма «Физтех», в том числе подписывать, получать и сдавать любые документы, необходимые для государственной регистрации Общества в государственных органах Республики Казахстан, для чего выдать доверенность (с правом передоверия), подтверждающую вышеуказанные полномочия Бекжанова Ильяса Болатовича и сотрудников ТОО Фирма «Физтех».

ТОО Фирма «Физтех»  
Генеральный директор  
Дарибеков А.М.



(М.П.)