

**«Кристалл Менеджмент» АҚ**

Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,  
050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95  
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,  
050008, Алматы қ., Байзақов көшесі, 280,  
«Almaty Towers» БО солтүстік мұнара, 21 қабат  
тел.: +7 (727) 3131301  
факс: +7 (727) 3132006  
www.crystal-management.kz  
e-mail: office@crystal-management.kz



**АО «Кристалл Менеджмент»**

Юр. адрес: Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Чайковского, 95  
Фактический адрес: Республика Казахстан,  
050008, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,  
БЦ «Almaty Towers», северная башня, 21 этаж  
тел.: +7 (727) 3131301  
факс: +7 (727) 3132006  
www.crystal-management.kz  
e-mail: office@crystal-management.kz

Исх. № 196-20

«14» сая 2020г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим "Кристалл Менеджмент" (БИН 071240002008, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, сотовый: 87772793903, тел: 8(727)313-20-09, факс: 8(727)313-20-06, e-mail: a.mikhalkina@crystal-management.kz, веб-сайт: www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Акциягерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
	Акциягерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
	порядок проведения заочного голосования	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным.</p> <p>При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой.</p>	
	сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	"Акциягерлік қоғамдар туралы" Заңның 45-бабына сәйкес бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау	



			<p>және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді</p> <p>Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер-заңды тұлғаның өкілі) қол қоюы тиіс.</p> <p>Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.</p> <p>Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер-жеке тұлға өкілінің не акционер-заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі.</p> <p>Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.</p> <p>Барлық акционерлерден тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын түскен кезде, дауыстарды ертерек күні санауға жол беріледі.</p>
1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Генеральный директор АО "Кристалл Менеджмент" Сайзинұлы Даулет	
	акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	"Кристалл Менеджмент" АҚ Бас директоры Сайзинұлы Даулет	
2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.	
	акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95.	
3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров Общества	
	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Қоғамның Директорлар кеңесі	
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	14.05.2020	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	14.05.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні		
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	15.06.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	16.06.2020	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p><b>Повестка дня:</b></p> <p>1)Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;</p> <p>3)Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и размера дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества;</p>	



		<p>4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год;</p> <p>6) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p><b>Күн тәртібі:</b></p> <p>1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) Қоғамның 2019 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) 2019 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2019 жылғы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің (бар болса) өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Бас директорына 2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету;</p> <p>6) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p>
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	<p>Готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров будет обеспечена не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	<p>Акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың дайындығы мен қол жетімділігі жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей қамтамасыз етіледі, ал акционердің сұратуы болған кезде Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.</p>
10	порядок проведения голосования	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным.</p> <p>При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой.</p>
	дауыс беру рәсімі	<p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 45-бабына сәйкес бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.</p>



