

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95
Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
индекс 050062 (А10Х5У5), Алматы қ.,
Әуезов ауданы, Өтеген батыр көшесі, 21
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,
индекс 050062 (А10Х5У5), г. Алматы,
Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 21
тел.: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

Исх. № 336-21

18» Август 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (БИН 071240002008, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Чайковского, дом 95, +7 707 736 5847, (727) 313-20-04, 250-65-25, A.Rod@crystal-management.kz, www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10.08.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год;

		<p>3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2020 года и размера дивиденда за 2020 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 2020 год;</p> <p>6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год;</p> <p>7) Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) Қоғамның 2020 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) 2020 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2020 жылғы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетгеріне Қоғам акционерлерінің (бар болса) өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>5) Қоғамның акционерлерін Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның Бас директорының 2020 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету;</p> <p>6) 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы;</p> <p>7) Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <p>• утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №05-21/СД от 07.07.2021 года).</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» - 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержались» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>• утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, аудиторский отчет по которой был подготовлен независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» (Приложение № 1 к Протоколу об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров) со следующими</p>

основными финансовыми показателями Общества за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года:

Краткосрочные активы	1.547.544 тыс.тенге
Долгосрочные активы	52.859.785 тыс.тенге
Итого активы	54.407.329 тыс.тенге
Краткосрочные обязательства	2.314.586 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	23.023.990 тыс.тенге
Итого обязательства	25.338.576 тыс.тенге
Уставный капитал	35.670.200 тыс.тенге
Непокрытый убыток	(6.601.447) тыс.тенге
Итого капитал	29.068.753 тыс.тенге
Совокупный убыток за год	(2.673.076) тыс.тенге

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За» - 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

• в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2020 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2020 года и не устанавливать размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За» - 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Решение и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

• принять к сведению представленную на рассмотрение акционеров информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За» - 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

		<p>5. Решение и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2020 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества. <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>6. Решение и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Решение не принято.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За» - нет; «Против» - нет; «Воздержались» - 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании</p> <p>Воздержались от принятия решения единогласно.</p> <p>7. Решение и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину А.В.; уполномочить ведущего юриста Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества. <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакциядағы жиналыстың күн тәртібін бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай

дауыс беру қорытындылары туралы 07.07.2021ж. №05-21/СД хаттама).

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

• Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекіту, ол бойынша «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға № 1 Қосымша) 2020 жылғы 1 қаңтар мен 2020 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде Қоғамның мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштерімен аудиторлық есепті дайындады:

Қысқа мерзімді активтер	1.547.544 мың тенге
Ұзақ мерзімді активтер	52.859.785 мың тенге
Активтер жиыны	54.407.329 мың тенге
Қысқа мерзімді міндеттемелер	2.314.586 мың тенге
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	23.023.990 мың тенге
Міндеттемелер жиыны	25.338.576 мың тенге
Жарғылық капитал	35.670.200 мың тенге
Жабылмаған шығын	(6.601.447) мың тенге
Капитал жиыны	29.068.753 мың тенге
Жыл ішіндегі жиынтық шығын	(2.673.076) мың тенге

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

• Қоғамның 2020 жылғы таза кірісінің болмауына байланысты Қоғамның 2020 жылдың қорытындылары бойынша таза кірісін бөлу тәртібін бекітпеу және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2020 жылғы дивиденд мөлшерін белгілемеу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші

акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;
«Қарсы» - жоқ;
«Қалыс қалғандар» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

• акционерлердің қарауына ұсынылған Қоғам акционерлерінің Қоғаммен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

• Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына материалдарда ұсынылған Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның Бас директорының 2020 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:
Шешім қабылданбады.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» - жоқ;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды.

Шешім қабылдаудан бірауыздан бас тартты.

7. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

5			<p>1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы ретінде Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А.В. сайлау.</p> <p>2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А.В. күн тәртібінің шығарылған мәселелері бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;</p> <p>«Қарсы» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p>	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
эмитентті қайта құрудың нысаны				
5	условия реорганизации эмитента			
	эмитентті қайта құрудың шарттары			
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	Количество сделок			
	Мәміле саны			
1.	вид сделки			
	мәміленің түрі			

	2.	<i>предмет сделки</i>		
		<i>мәміленің мәні</i>		
	3.	<i>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</i>		
		<i>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</i>		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>				
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>				
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>				
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>				
7		иные сведения при необходимости	нет	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>				
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>				

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727) 313-20-14



Сайзинұлы Даулет