

«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. № 469-19

от «29» сентября 2019г.

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 об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание участников |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қатысушылардың жалпы жиналысы |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 23.10.2019 |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | | |
| 2 | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров | |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | |
| | | <i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i> | 1 | |
| | | <i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i> | | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 690627300209 | Резидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | | 3. ФИО должностного лица | Асамбаев Валихан Серикович | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Асамбаев Валихан Серикович | |
| | | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров (независимый директор) | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар Кеңесінің Мүшесі (тәуелсіз директор) | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 4 | | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i> | 7 | |
| | | <i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i> | | |
| | 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 700529301675 | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Аубакиров Асқар Акимбаевич | |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 2 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Аубакиров Аскар Акимбаевич | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 620919400021 | Резидент |
| 3 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Сағдиева Раушан Махтаевна | |
| 3 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Сағдиева Раушан Махтаевна | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 470722300339 | Резидент |
| 4 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Есқожа Базар Аташұлы | |
| 4 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Есқожа Базар Аташұлы | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 660515300988 | Резидент |
| 5 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Сайзинұлы Даулет | |
| 5 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Сайзинұлы Даулет | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 791025301024 | Резидент |
| 6 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Токтаров Болат Нурланович | |
| 6 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Токтаров Болат Нурланович | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 830917300018 | Резидент |
| 7 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Балжанов Алдияр Аскарович | |
| 7 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Балжанов Алдияр Аскарович | |
| | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 690627300209 | Резидент |
| 7 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Асамбаев Валихан Серикович | |
| 7 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Асамбаев Валихан Серикович | |

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727)313-20-09



Сайзинұлы Даулет