

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06-20

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«08» декабря 2020 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее-Общество). Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров Общества.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 28 января 2021 года, 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 29 января 2021 года.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 08 декабря 2020 года.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что последний бюллетень поступил в Общество 07 декабря 2020 года и все заполненные бюллетени являются действительными, испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют, подведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 08 декабря 2020 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 07.12.2020 года, количество голосующих акций Общества составило 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включенные в список держателей ценных бумаг по состоянию на 07.12.2020 года, владеют 35 670 200 голосующими акциями.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 07.12.2020 года.

Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 35 670 200 штук акций Общества, что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций.

Таким образом, кворум заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обеспечен.

В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании включены следующие вопросы:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- Соглашения (далее – Соглашение), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия (далее – Кредит) в размере до 39 000 000 (тридцать девять миллионов) долларов США (включительно), сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения 5% годовых, с порядком погашения: основного долга - ежеквартально равными долями, по истечении льготного периода - 12 месяцев;

вознаграждения - ежеквартально, а также на иных условиях, определенных в Соглашении, с одобрением заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования;

- предварительного договора залога имущества, указанного в Приложениях №№1-8 к протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Имущество) и в последующем, после получения письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель), договора залога Имущества, предоставляемого Обществом в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества, передаваемого в перезалог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении;

- предварительного договора залога права недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов на территории участка (Блок А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях №3996-УВС от 07.02.2014 года между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и Обществом (Недропользователь) (далее - Контракт), со всеми дополнениями и в последующем, после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан, договора залога права недропользования по Контракту, предоставляемого Обществом в залог Банку в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию права недропользования по Контракту, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении.

3) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения:

1. Утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №19-20/СД от 04 декабря 2020 года).

2. Заключить крупную сделку с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- Соглашение, на основании которого Обществу будет предоставлен Кредит в размере до 39 000 000 (тридцать девять миллионов) долларов США (включительно), сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения 5% годовых, с порядком погашения: основного долга - ежеквартально равными долями, по истечении льготного периода - 12 месяцев; вознаграждения - ежеквартально, а также на иных условиях, определенных в Соглашении, с одобрением заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования;

- предварительный договор залога Имущества и в последующем, после получения письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель), договор залога Имущества, предоставляемого Обществом в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем

условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества, передаваемого в перезалог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении;

- предварительный договор залога права недропользования по Контракту и в последующем, после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан, договор залога права недропользования по Контракту, предоставляемого Обществом в залог Банку в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию права недропользования по Контракту, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении.

3. Наделить Генерального директора Общества Сайзинұлы Даулета либо иного лица, надлежащим образом уполномоченного, полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения заседания Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе предварительные договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним/договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования, изменением характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Обществом в залог/перезалог Банку.

4. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.; уполномочить ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросам - 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.

Выписка верна:

Секретарь _____

 Михалкина А.В.

Дата выдачи выписки: 22.12.2020г.

