

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04-20
об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

16» июня 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: 15 июня 2020 года, 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров: 16 июня 2020 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 14.05.2020 года, количество голосующих акций Общества составило 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включённые в список держателей ценных бумаг по состоянию на 14.05.2020 года, владеют 35 670 200 голосующими акциями.

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 14.05.2020 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 об общего числа голосующих акций.

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

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

- 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
- 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;
- 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;
- 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год;
- 6) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

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

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №10-20/СД от 13 мая 2020 года).
2. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 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 основными финансовыми показателями Общества за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:

Краткосрочные активы	1 996 996 тыс.тенге
Долгосрочные активы	55 344 426 тыс.тенге
Итого активы	57 341 422 тыс.тенге
Краткосрочные обязательства	22 499 451 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	3 100 142 тыс.тенге
Итого обязательства	25 599 593 тыс.тенге
Уставный капитал	35 670 200 тыс.тенге
Непокрытый убыток	5 546 120 тыс.тенге
Итого капитал	31 741 829 тыс.тенге
Совокупный убыток за год	1 440 791 тыс.тенге

3. В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и не устанавливать размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества.

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

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества.

6. Избрать секретарем годового 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 на годовом общем собрании 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.

Решения приняты единогласно.

Выписка верна:

Секретарь  Михалкина А.В.

Дата выдачи выписки: 07.07.2020г.

