

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №04-18
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Кристалл Менеджмент»

г. Алматы

«23» августа 2018 года

Полное наименование: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал.

Дата проведения Собрания: «23» августа 2018 года.

Время начала регистрации участников Собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 15 часов 30 минут.

Время проведения Собрания:

Начало: 15 часов 30 минут

Окончание: 16 часов 15 минут

Настоящее Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества.

Общее количество простых голосующих акций Общества 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук.

На данном Собрании зарегистрированы и присутствуют следующие зарегистрированные акционеры:

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, представленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее-Единый регистратор) по состоянию на «23» июля 2018 года (дата составления списка акционеров согласно протоколу №09-18/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 20.07.2018 г.), общее количество акционеров Общества, владеющих голосующими акциями - 4 (четыре) юридических лица:

1) **Акционерное общество «Joint Resources»** (далее – АО «Joint Resources»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной регистрации юридического лица от 10.11.2017 года, выдана Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 58, БИН 120540008969, владеющее 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций Общества;

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP»** (далее – ТОО «FCI Management LLP»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 12.02.2013 года, выдана Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 60, БИН 080540002395, владеющее 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что составляет 9,5% от общего количества голосующих акций Общества;

3) Акционерное общество «ПОЗИТИВ-А» (далее – АО «ПОЗИТИВ-А»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной регистрации от 11.01.2018 г., выданная Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264, владеющее 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций, что составляет 15% от общего количества голосующих акций Общества;

4) Акционерное общество «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (далее – АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной регистрации юридического лица, выданная 02.05.2017 г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330, владеющее 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций, что составляет 24,5 % от общего количества голосующих акций Общества .

Присутствующие:

- 1) Аубакиров Аскар Акимбаевич – Председатель Совета директоров Общества;
- 2) Сайзинұлы Даулет – Член Совета директоров, Генеральный директор Общества;
- 3) Ашенова Шинар Саулебаевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Общества;
- 4) Кенжебулатов Талгат Аскарлович – Исполнительный директор по правовым вопросам Общества;
- 5) Михалкина Анна Вадимовна – ведущий юрисконсульт Общества.

Повестка дня Собрания, указанная в извещении о проведении Собрания, направляемом акционерам от 23 июля 2018 года:

- 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2017 года и размера дивиденда за 2017 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 2017 год;
- 6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ

Аубакиров А.А. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложил избрать Председателем Собрания себя- Аубакирова Аскара Акимбаевича.

Предложение было вынесено на голосование.

В голосовании принимало участие 4 голоса.

Итоги голосования:

- «ЗА»- 4 голоса;
- «ПРОТИВ»-нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Акционеры единогласно избрали Председателем Собрания Аубакирова Аскара Акимбаевича.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ

Председатель Собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложил избрать секретарем Собрания Михалкину Анну Вадимовну для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола Собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Предложение было вынесено на голосование.

В голосовании принимало участие 4 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА»- 4 голоса;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Акционеры единогласно избрали Михалкину Анну Вадимовну Секретарем Собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола Собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Председатель Собрания сообщил, что поскольку рабочие органы Собрания сформированы, определена форма голосования, то можно перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:

Собрание простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня Собрания от 23 августа 2018 года в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол №09-18/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 20 июля 2018 года).

2. По второму вопросу повестки дня:

Собрание простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, согласно Приложению №1 к Протоколу Собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Собрание простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2017 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2017 года и не устанавливать размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Собрание простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

5. По пятому вопросу повестки дня:

Собрание простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2017 год.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Собрание простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Председатель Собрания объявил о том, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены и обсуждены, по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем Собрание объявляется закрытым 23 августа 2018 года в 16 часов 15 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания _____ Аубакиров А.А.

Секретарь Собрания _____ Михалкина А.В.

Выписка верна:
Секретарь Собрания _____ Михалкина А.В.

Дата выдачи выписки: 29.08.2018г.



Выписка

из Протокола годового Общего собрания акционеров изложена верно.

ПРОШТО И ПРОНУМЕРОВАНО

на 4 (четыре) листах

Секретарь Собрания



Михалкин

