

«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. № 523-2P

«07» декабря 2021г.

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	03.12.2021
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1) созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы;</p> <p>2) сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p>

		<p>2) О заключении договора о купле-продаже имущества между Обществом (Продавец) и ТОО «ГТЭС-Акшабулак» (Покупатель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор);</p> <p>3) О заключении соглашения о перемене лиц в обязательстве по Договору № ДГ12-ПГД-035-096 от 02 мая 2012 года между ТОО «СП «Казгермунай» (Заказчик), Обществом (Исполнитель) и ТОО «ГТЭС-Акшабулак» (ГТЭС-Акшабулак), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение о перемене лиц в обязательстве по Договору об оказании безвозмездных услуг по передаче/или распределению электрической энергии);</p> <p>4) О заключении соглашения о перемене лиц в обязательстве по Договору №ДГ12-ПСД-005-124 от 19 июня 2012 года между ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), Обществом (КМ) и ТОО «ГТЭС-Акшабулак» (ГТЭС-Акшабулак), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение о перемене лиц в обязательстве по Договору сервитута);</p> <p>5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3) определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества: на следующий рабочий день после составления протокола заседания Совета директоров Общества;</p> <p>4) определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования: акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения на бумажном носителе;</p> <p>5) утвердить текст письменного извещения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования;</p> <p>6) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу об итогах);</p> <p>7) окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования на внеочередном общем собрании акционеров: до 18 часов 30 минут местного времени 10 января 2022 года. Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 11 января 2022 года по месту нахождения исполнительного органа Общества.</p> <p>В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится;</p>
--	--	--

		<p>8) Генеральному директору Общества Сайзипұлы Д. осуществить подготовку к внеочередному общему собранию акционеров Общества путем заочного голосования, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить все необходимые мероприятия по подготовке материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; - обеспечить готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; - направить акционерам извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, по форме, утвержденной Протоколом об итогах заочного голосования Общества №01-19 от 04.06.2019 года, а также выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру жолымен Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді акционерлерге тарату арқылы өткізу;</p> <p>2) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғам (Сатушы) мен «ГТЭС-Ақшабұлақ» ЖШС (Сатып алушы) арасындағы жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын мүлікті сатып алу-сату туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасу туралы; 3) «Қазгермұнай» БК» ЖШС (Тапсырыс беруші), Қоғам (Орындаушы) және «ГТЭС-Ақшабұлақ» ЖШС (ГТЭС-Ақшабұлақ) арасындағы жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын 2012 жылғы 02 мамырдағы № ДГ12-ПТД-035-096 Шарт бойынша міндеттемедегі адамдарды ауыстыру туралы келісім жасасу туралы (бұдан әрі – Электр энергиясын беру/немесе бөлу бойынша өтеусіз қызметтер көрсету туралы шарт бойынша міндеттемедегі адамдарды ауыстыру туралы келісім); 4) «Қазгермұнай» БК» ЖШС (ҚГМ), Қоғам (ҚМ) және «ГТЭС-Ақшабұлақ» ЖШС (ГТЭС-Ақшабұлақ) арасындағы жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын 2012 жылғы 19 маусымдағы №ДГ12-ПСД-005-124 Шарт бойынша міндеттемедегі адамдарды ауыстыру туралы келісім жасасу туралы (бұдан әрі – Сервитут шарты бойынша

		<p>міндеттемедегі адамдарды ауыстыру туралы келісім);</p> <p>5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасаудың келесі күні белгіленсін: Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы жасалғаннан кейін келесі жұмыс күні:</p> <p>4) акционерлерге сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлаудың келесі тәртібі айқындалсын: акционерлерге акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс. Хабарлама акционердің назарына оған қағаз тасымалдағышта жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс;</p> <p>5) сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғам акционерлеріне жазбаша хабарлама мәтінін бекіту;</p> <p>6) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге арналған бюллетеньдердің нысаны мен мәтіні бекітілсін (Қорытындылар туралы Хаттамаға №1 Қосымша);</p> <p>7) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруді есептеу үшін бюллетеньдерді акционерлердің ұсынуының соңғы күні: 2022 жылғы 10 қаңтарда жергілікті уақытпен 18 сағат 30 минутқа дейін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыстарын есептеу 2022 жылғы 11 қаңтарда Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді;</p> <p>8) Қоғамның Бас директоры Д. Сайзинұлы сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дайындықты жүзеге асырсын, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды дайындау бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау; - акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың дайындығы мен қол жетімділігін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей қамтамасыз ету, ал акционердің сұратуы болған жағдайда – сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілді; - акционерлерге Қоғамның сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 04.06.2019 жылғы №01-19 хаттамамен бекітілген нысан бойынша, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жіберу, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің кезектен
--	--	---

		тыс жалпы жиналысын өткізуді дайындау бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау.
4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жок

Генеральный директор

Лаулет Сайзинұлы

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

