«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. № 216-19 от «08» мая 2019 года

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)313-20-04, факс: 8(727)313-20-06, e-mail: a.mikhalkina@crystal-management.kz, веб-сайт: 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	04.05.2019
		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)	**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; **2)** сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Повестка дня:** 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) **О предоставлении в залог АО «Банк Развития Казахстана»** в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Генеральному кредитному соглашению о

			предоставлении кредитной линии от 03 июля 2009 года №CL 006-N/09 (**далее** - ГКС) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по ГКС, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита) по ГКС, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по ГКС) **имущества, указанного в Приложениях №№1-4** к протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, (**далее** – «Имущество»), с предоставлением АО «Банк Развития Казахстана» права внесудебной реализации указанного Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель). 3) **О предоставлении в перезалог АО «Bank RBK» (вторая очередь на залог после АО «Банк Развития Казахстана»)** в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению об открытии кредитной линии №27-01-01-03/5-18 от 04.09.2018г. (**далее** - Соглашение) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита) по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению) **Имущества**, с предоставлением АО «Bank RBK» права внесудебной реализации указанного Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по Соглашению перед АО «Bank RBK». 4) О поручении Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) с АО «Банк Развития Казахстана» и с АО «Bank RBK» от лица Общества изменения и дополнения к ГКС и Соглашению, договоры залога касательно Имущества, дополнительные соглашения к вышеуказанным сделкам, заключенным договорам залога и иные документы, необходимые для исполнения настоящего решения. 5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. **3)**определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества: на следующий рабочий день после составления протокола об итогах заочного голосования Совета директоров Общества; **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; **5)** утвердить текст письменного извещения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования (Приложение №1 к Протоколу об итогах); **6)** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу об итогах); **7)**окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования на внеочередном общем собрании акционеров: до 18 часов 30 минут местного времени 05 июня 2019 года. Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 06 июня 2019 года по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится; **8)** Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. осуществить подготовку к внеочередному общему собранию акционеров Общества путем заочного голосования, а именно: - 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, а также выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	**1)** Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бірыңғай формадағы бюллетеньдерді жіберіп, сырттай дауыс беру арқылы өткізу; **2)** Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін жасау: **Күн тәртібі:** 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 03 шілде 2009 жылғы №CL 006-N/09 кредит желісін ұсыну туралы Бас кредит келісімі (бұдан әрі - БКК) (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келесім) бойынша міндеттемелерін, сондай-ақ алдағы уақытта Қоғамның БКК бойынша оның талаптарын (қоса, бірақ шектелмей: БКК бойынша лимитті өсіру немесе азайту), төленетін сыйақының көлемін, БКК бойынша кредит желісін ұсыну шарттары мен тәртібін, мерзімдерін кез келген өзгертулері) кез

			келген өзгерту және/немесе толықтыру жағдайында туындайтын барлық міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға **№№1-4 Қосымшаларда көрсетілген мүлікті** (бұдан әрі – «Мүлік») Қоғам «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (бастапқы кепіл ұстаушы) алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті емес түрде орындаған жағдайда, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ға аталған Мүлікті соттан тыс сату құқығын ұсына отырып, **«Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ға кепілге беру туралы.** 3) Қоғамның 04.09.2018 жылғы №27-01-01-03/5-18 Кредит желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келесім) бойынша міндеттемелерін, сондай-ақ алдағы уақытта Қоғамның Келісім бойынша оның талаптарын (қоса, бірақ шектелмей: Келісім бойынша лимитті өсіру немесе азайту), төленетін сыйақының көлемін, Келісім бойынша кредит желісін ұсыну шарттары мен тәртібін, мерзімдерін кез келген өзгертулері) кез келген өзгерту және/немесе толықтыру жағдайында туындайтын барлық міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Мүлікті Қоғам «Bank RBK» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті емес түрде орындаған жағдайда, «Bank RBK» АҚ-ға аталған Мүлікті соттан тыс сату құқығын ұсына отырып, **«Bank RBK» АҚ-ға («Қазақстан Даму Банкі» АҚ-дан кейін кепілге екінші кезек) кепілге беру туралы.** 4) Қоғамның Бас директоры Сайзинұлы Даулетке немесе Қоғамның атынан «Қазақстан Даму Банкі» АҚ және «Bank RBK» АҚ-мен БКК және Келісімге өзгертулер мен толықтыруларды, Мүлікке қатысты кепіл шарттарын, жоғарыда аталған мәмілелерге, жасалған кепіл шарттарына қосымша келісімдерді және осы шешімді орындау үшін қажетті өзге құжаттарды жасасуға (қол қоюға) тиісті түрде уәкілеттілік берілген өзге тұлғаға тапсырма туралы. 5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы. **3)** Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығына ие тұлғалардың тізімін жасау күні деп келесі күнді белгілеу: Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан кейінгі келесі жұмыс күні; **4)** Сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы акционерлерді хабардар етудің келесі тәртібін анықтау: акционерлер алдағы уақыттағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы жиналысты өткізу күніне дейін кем дегенде отыз күнтізбелік күн бұрын хабардар етілуі тиіс. Хабарлама акционерге қағаз тасымалдаушыда жазбаша хабарлама жіберу арқылы мәлімделуі тиіс. **5)** Сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы акционерлерге жазбаша хабарламаның мәтінін бекіту (Қорытындылар туралы хаттамаға №1 Қосымша); **6)** Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру үшін бюллетеньдердің

			мәтіні мен нысанын бекіту (Қорытындылар туралы хаттамаға №2 Қосымша); **7)** Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыстарды есептеу үшін акционерлердің бюллетеньдерді ұсынуының түпкілікті күні: 05 маусым 2019 жылғы жергілікті уақытпен 18 сағат 30 минутқа дейін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыстарын есептеу Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2019 жылғы 06 маусымда өткізілетін болады. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді; **8)** Бас директор Сайзинұлы Д. сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дайындықты жүзеге асырсын, оның ішінде: - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды дайындау үшін барлық қажетті іс-шараларды орындау; - Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлерге таныстыру үшін, ал акционердің сұранысы болған жағдайда, сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау үшін, жиналысты өткізу күніне дейін кем дегенде он күн бұрын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың дайындығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету; - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарламаны акционерлерге жолдау, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізуге дайындық бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор ____________ **Сайзинұлы Даулет**

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-04