

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Занды 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. № 496-20«05» декабря 2020.**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	04.12.2020
		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 крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), в</p>

		<p>совершении которой имеется заинтересованность, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 залогу 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.
--	--	--

		<p>3) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p> <p>4) 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 28 января 2021 года. Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 29 января 2021 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;</p> <p>8) Генеральному директору Общества Сайзинұлы 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
--	--	--

		<p>выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) 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> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Келісім (бұдан әрі – Келісім), соның негізінде Қоғамға 39 000 000 (отыз тоғыз миллион) АҚШ долларына (қоса алғанда) дейінгі мөлшерде жылдық 5% сыйақы мөлшерлемесімен 36 (отыз алты) ай мерзімге: негізгі борышты – тоқсан сайын тең үлестермен, жеңілдікті кезең аяқталғаннан кейін – 12 ай өтеу тәртібімен кредиттік желі (бұдан әрі – Кредит) беріледі; сыйақылар – тоқсан сайын, сондай-ақ болашақта Кредиттің мерзімін ұзартуға, Кредит бойынша сыйақы ставкасын өзгертуге және қаржыландыру шарттарын өзге де өзгертуге байланысты Келісімге қосымша келісімдер жасасуды мақұлдай отырып, Келісімде айқындалған өзге де шарттар бойынша; - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға №№1-8 Қосымшаларда көрсетілген Мүлік кепілінің алдын ала шарты (бұдан әрі – Мүлік) және кейін, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның (бастапқы кепіл ұстаушы) жазбаша келісімін алған соң, Кредитті және ол бойынша Банк алдындағы барлық төлемдерді қамтамасыз ету ретінде, оның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілген шарттарында (соманың, Кредит мерзімінің, сыйақы мөлшерінің ұлғаюы, мақсатты пайдаланудың, қамтамасыз ету құрамының өзгеруі және т. б.) және осы шешімде көрсетілген кепіл шарты негізінде Банкке қайта кепілге берілетін Мүлікті соттан тыс өткізуге Банкке келісім бере отырып, Қоғам Банкке қайта кепілге беретін («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кейін кепілге екінші кезек) Мүлік кепілі шарты; - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (Құзыретті орган) мен Қоғам (Жер қойнауын пайдаланушы) арасындағы Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстарындағы учаске аумағында (А блогы) көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған 07.02.2014 жылғы №3996-

		<p>УВС келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығының алдын ала кепіл шарты (бұдан әрі – Келісімшарт), барлық толықтыруларымен және кейіннен, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің рұқсатын алғаннан кейін, Кредитті қайтаруды және ол бойынша Банк алдында барлық тиесілі төлемдерді қамтамасыз ету ретінде, оның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілген шарттарында (соманың, Кредит мерзімінің, сыйақы мөлшерінің ұлғаюы, мақсатты пайдаланудың, қамтамасыз ету құрамының өзгеруі және т. б.) және осы шешімде көрсетілген кепіл шарты негізінде Банкке кепілге берілетін Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын соттан тыс іске асыруға Банкке келісім бере отырып Қоғам Банкке кепілге беретін Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі шарты.</p> <p>3) Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p> <p>4) 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 санау үшін акционерлер бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2021 жылғы 28 қаңтар жергілікті уақыт бойынша 18 сағат 30 минутқа дейін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыстарын есептеу Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2021 жылғы 29 қаңтарда 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. Сайзинулы 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	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Генеральный директор

Даулет Сайзинулы

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-09

