

ПРОТОКОЛ № 02-19

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«06» июня 2019 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: 05 июня 2019 года, до 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 06 июня 2019 года.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 05 июня 2019 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 06.05.2019 года, количество голосующих акций Общества составило 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включённые в список держателей ценных бумаг по состоянию на 06.05.2019 года, владеют 25 470 200 голосующими акциями, а именно:

1. АО «Joint Resources», владеющее 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций;
2. ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», владеющее 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций, что составляет 24,5 % от общего количества голосующих акций;
3. АО «ПОЗИТИВ-А», владеющее 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций, что составляет 15 % от общего количества голосующих акций;
4. ТОО «FCI Management LLP», владеющее 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что составляет 9,5 % от общего количества голосующих акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 06.05.2019 года.

Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 25 470 200 штук акций Общества, что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций.

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

Полученные от акционеров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 4 (четырёх) штук прилагаются к настоящему протоколу.

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

- 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 Имуущества, 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 Имуущества, 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 Имуущества, 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.

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

1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

- утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №05-19/СД от 04.05.2019 года).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-
25 470 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

• **предоставить 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/закрываемому 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, (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).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 25 470 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

3.Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

• **предоставить 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/закрываемому 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».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 25 470 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

