

**ПРОТОКОЛ №03-19**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Кристалл Менеджмент»**

г. Алматы

«17» июня 2019 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:** «17» июня 2019 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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - Центральный депозитарий) по состоянию на «17» мая 2019 года (дата составления списка акционеров согласно протоколу №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 16.05.2019г.), **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) Товарищество с ограниченной ответственностью «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»** (далее – ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, выданное 26.02.2016 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 Собрании, указанная в извещении о проведении Собрании, направляемом акционерам от 17 мая 2019 года:**

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

#### **НАЛИЧИЕ КВОРУМА**

Собрание открыл Председатель Совета директоров Общества Аубакиров Аскар Акимбаевич, который поприветствовал участников Собрании и сообщил, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров Общества (Протокол №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров от 16.05.2019г.) было созвано Собрание.

Аубакиров А.А. объявил, что на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировано: 4 (четыре) акционера, владеющие в совокупности 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) простыми акциями Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения данного Собрания обеспечен, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрании.



В связи чем, предложено Собрание признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

## **ИЗВЕЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ**

Аубакиров А.А. сообщил, что извещение о проведении Собрания было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на Собрании и по которым должны быть приняты решения на Собрании.

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

Аубакиров А.А. в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложил форму голосования на Собрании выбрать открытой, а голосование по вопросам повестки дня на Собрании в соответствии с пунктом 1 статьи 50 и подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществлять по принципу «одна акция-один голос», по процедурным вопросам «один акционер-один голос».

Предложение было вынесено на голосование.

В голосовании принимало участие 4 голоса.

### **Итоги голосования:**

«ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Аубакиров А.А. объявил о том, что по результатам голосования решили-избрать открытую форму голосования, а голосование по вопросам повестки дня на Собрании осуществлять по принципу «одна акция-один голос», по процедурным вопросам «один акционер-один голос».

## **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** выступил Аубакиров А.А., который сообщил о том, что согласно подпункту 15) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется на общем собрании акционеров.

Аубакиров А.А. проинформировал о том, что в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на дату проведения Собрания каких-либо предложений по изменению или дополнению повестки дня Собрания, в предложенной Советом директоров Общества редакции согласно протоколу №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров от 16 мая 2019 года, не поступало.

Председатель Собрания разъяснил акционерам нормы пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и вынес на утверждение повестку дня Собрания.

Председатель Собрания предложил акционерам задать вопросы по данному вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по данному вопросу повестки дня не поступило.

Председатель Собрания вынес на голосование первый вопрос повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании.

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

**Утвердить повестку дня Собрания от 17 июня 2019 года в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 16 мая 2019 года).**



**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Аубакиров А.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 и подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на Собрании утверждается годовая финансовая отчетность Общества.

Аубакиров А.А. отметил, что согласно подпункта 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также в соответствии с подпунктом 5) пункта 124. Устава Общества, Советом директоров Общества была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (протокол №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 16 мая 2019 года).

Независимой аудиторской компанией – ТОО «Эрнст энд Янг» полностью подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности Общества по результатам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, а также соответствие требованиям международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан.

Основные показатели финансовой отчетности Общества за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года:

Краткосрочные активы	1 489 485 тыс.тенге
Долгосрочные активы	52 359 775 тыс.тенге
Итого активы	53 849 260 тыс.тенге
Краткосрочные обязательства	12 213 675 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	18 652 965 тыс.тенге
Итого обязательства	30 866 640 тыс.тенге
Уставный капитал	25 470 200 тыс.тенге
Непокрытый убыток	4 105 329 тыс.тенге
Итого капитал	22 982 620 тыс.тенге
Совокупный убыток за год	2 127 728 тыс.тенге

Аубакиров А.А. сообщил, что материалы по данному вопросу повестки дня были представлены акционерам, которые ознакомились с годовой финансовой отчетностью Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года и отчетом независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг», после чего Аубакиров А.А. предложил Собранию утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно Приложению №1 к материалам Собрания.

Председатель Собрания предложил акционерам задать вопросы по данному вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по данному вопросу повестки дня не поступило.

Председатель Собрания вынес на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год».

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.



Решение по второму вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

**Таким образом, Собрание квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:**

**Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно Приложению №1 к Протоколу Собрания.**

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Аубакиров А.А., который сообщил что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на Собрании рассматривается вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества.

Аубакиров А.А. отметил, что в связи с отсутствием чистого дохода Общества, Совет директоров Общества предложил не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и не устанавливать размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества (протокол №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 16 мая 2019 года).

В связи с чем, Аубакиров А.А. предложил Собранию не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и не устанавливать размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель Собрания предложил акционерам задать вопросы по данному вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по данному вопросу повестки дня не поступило.

Председатель Собрания вынес на голосование третий вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и размера дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества».

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по второму вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

**Таким образом, Собрание квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:**

**В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2018 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и не устанавливать размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил Аубакиров А.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном Собрании рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



Аубакиров А.А. отметил, что в течение 2018 года в адрес Общества не поступало обращений от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.

После чего Аубакиров А.А. предложил Собранию принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Председатель Собрания предложил акционерам задать вопросы по данному вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по данному вопросу повестки дня не поступило.

Председатель Собрания вынес на голосование четвёртый вопрос повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения».

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**Таким образом, 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** выступил Аубакиров А.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на Собрании Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

Аубакиров А.А. отметил, что информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества в 2018 году была включена для ознакомления в материалы по вопросам повестки дня, с которой акционеры успели ознакомиться.

После чего Аубакиров А.А. предложил Собранию принять к сведению указанную выше информацию.

Председатель Собрания предложил акционерам задать вопросы по данному вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по данному вопросу повестки дня не поступило.

Председатель Собрания вынес на голосование пятый вопрос повестки дня «Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2018 год **согласно информации, представленной в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества**».

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Таким образом, **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 2018 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества.**

## 7.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 17 июня 2019 года в 16 часов 15 минут.

### ПОДПИСИ:

Председатель Собрания \_\_\_\_\_



**Аубакиров А.А.**

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_



**Михалкина А.В.**

**Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:**

АО «Joint Resources», в лице  
Генерального директора  
Косаковой Г.О.



ТОО «EuroAsia Construction»/  
«ЕвроАзия Констракшн», в лице  
Директора Аубакирова А.А.



АО «ПОЗИТИВ-А», в лице  
Генерального директора  
Вострещовой Н.А.



**Акционер, владеющий менее 10% процентами голосующих акций:**

ТОО «FCI Management LLP», в лице  
Директора Табылды И.Г.

