

**ПРОТОКОЛ №03-18**

**об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

г. Алматы

«22» июня 2018 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:** до 20 августа 2018 года, 18 часов 30 минут.

**Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 21 августа 2018 года.

**Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования:** 21 июня 2018 года.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

**В связи с тем, что последний бюллетень поступил в Общество 21 июня 2018 года и все заполненные бюллетени являются действительными, испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют, подведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.**

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 22 июня 2018 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» на 21 июня 2018 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, включенные в список держателей ценных бумаг по состоянию на 21 июня 2018 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. АО «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 21 июня 2018 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 (четыре) штук прилагаются к настоящему протоколу.

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

**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 №05-18/СД от 20.06.2018 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 единогласно.**

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

• ходатайствовать перед АО «KazPetroDrilling» о предоставлении им в залог АО «Bank RBK» (далее – Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) долларов США, сроком на 72 (семьдесят два) месяца, со ставкой вознаграждения 6% годовых (5,5% после подтверждения извлекаемых запасов Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан в объеме не менее 5 000 000 (пять миллионов) тонн по месторождениям Северный Майбулак и/или Жинишкекум Южный и/или Досжан совокупно) и на иных условиях (в том числе касательно метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (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) **следующего имущества: 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США** (далее - Имущество), с предоставлением Банку права удовлетворить свои требования к Обществу за счет Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком без предварительного согласия АО «KazPetroDrilling» путем безакцептного изъятия денег (Имущества) со сберегательного счета АО «KazPetroDrilling», открытого в АО «RBK Bank», **и со следующим условием высвобождения из под залога Банка данного Имущества:** - после подтверждения запасов Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан в объеме не менее 5 000 000 (пять миллионов) тонн по месторождениям Северный Майбулак и/или Жинишкекум Южный и/или Досжан совокупно **и** -после предоставления в залог Банку Контракта на разведку углеводородного сырья на территории участка (Блок А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинских областях №3996-УВС от 07.02.2014 года, заключенного между АО «Кристалл Менеджмент» и Министерством энергетики Республики Казахстан либо Контракта на разведку и добычу углеводородов, заключаемого Обществом с Министерством энергетики Республики Казахстан при переходе Общества на условия недропользования, предусмотренные Кодексом РК «О недрах и недропользовании».

**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 единогласно.**

**3. Решения и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**



- поручить Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) от лица Общества договор о залоге денег, дополнительные соглашения к вышеуказанному договору, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашения.

**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 единогласно.**

**4. Решения и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

- поручить Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету заключить (подписать) соглашение с АО «KazPetroDrilling» о праве регресса АО «KazPetroDrilling» к Обществу в случае удовлетворения Банком требований к Обществу за счет Имущества при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Обществом своих обязательств перед Банком. Условия данного соглашения с АО «KazPetroDrilling» о праве регресса АО «KazPetroDrilling» к Обществу должны быть вынесены на утверждение Советом директоров Общества до момента подписания Генеральным директором Общества данного соглашения.

**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 единогласно.**

**ПОДПИСИ:**

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ Аубакиров А.А.

Секретарь \_\_\_\_\_ Михалкина А.В.

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

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

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

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

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

ТОО «FCI Management LLP», в лице  
Директора Нуриева Н.К.

