

**«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. № 273-18«21» 06 2018 г.**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Кристалл Менеджмент»**

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.3. ст.41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Протоколу №05-18/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 20.06.2018г., извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы.

<b>полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»
<b>место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.
<b>сведения об инициаторе созыва собрания:</b>	Совет директоров Общества согласно Протоколу №05-18/СД об итогах заочного голосования от 20.06.2018 года.
<b>окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования собрания:</b>	Окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования на внеочередном общем собрании акционеров: до 18 часов 30 минут местного времени 20 августа 2018 года. Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 21 августа 2018 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.
<b>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	На следующий рабочий день после составления протокола об итогах заочного голосования Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
<b>повестка дня общего собрания акционеров:</b>	Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О ходатайстве 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»;

3) О поручении 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;

4) О поручении 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.
<b>порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</b>	Готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров будет обеспечена не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
<b>порядок проведения собрания:</b>	Заочный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах».
<b>порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования:</b>	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии), за исключением субъектов частного предпринимательства.</p> <p>Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии), за исключением субъектов частного предпринимательства, считается недействительным.</p> <p>При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой.</p>
<b>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:</b>	Статьи 35- 37, 39-41, 43-45, 49,51 Закона РК «Об акционерных обществах».

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинұлы