

**«Кристалл Менеджмент» АҚ**

Заңды 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. № 274-18 от 22.06.2018г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»****ИНФОРМАЦИЯ**

Настоящим "Кристалл Менеджмент" (БИН 071240002008, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Чайковского,95, тел: 8(727)313-20-04, факс: 8(727)313-20-06) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках, 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	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы		
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	08.06.2018		
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	09:00	
		по / аяқталу / to (HH:MM)	10:00	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95		
	ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмали ауданы, Чайковский көшесі, 95		

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества

**Повестка дня:**

1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  
2) Об обращении в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии 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 5,5-6% годовых 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).

3) О предоставлении в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (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, указанного в Приложениях №№1-8 к протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент», (далее – «Имущество»), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель).

4) О предоставлении в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (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: Контракта на разведку углеводородного сырья № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее - Контракт), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан.

5) О предоставлении Банку права на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его



	<p>рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.</p> <p>6) О предоставлении согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>7) О поручении Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога касательно Имущества, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам после получения согласия АО «Банк Развития Казахстана»; заключать (подписывать) от лица Общества договор залога касательно Контракта после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстана, подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к вышеуказанному договору залога.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p><b>Күн тәртібінде:</b></p> <p>1) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2) «Bank RBK» АҚ-на (бұдан әрі – Банк) көлемі 66 000 000 (алпыс алты миллион) АҚШ доллары болатын лимитпен 72 (жетпіс екі) ай мерзімге жылдық сыйақы мөлшерлемесі 5,5-6% болатын және Банктің өзге де талаптары бойынша (оның ішінде, Банкпен бекітілген (мақұлданған) қарыздарды өтеу әдісі мен кестесіне, негізгі борышты өтеу және/немесе сыйақы төлеу (егер осындай бар болса) бойынша жеңілдікті кезең ) несие желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша несие желісін ашу туралы өтінішпен жүгіну туралы.</p> <p>3) Банкке («Қазақстан Даму Банкі» АҚ кейінгі кепілге берудің екінші кезегі) Келісім бойынша Қоғамның міндеттемелерін (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келісім), сонымен қатар, болашақта Қоғам Келісім бойынша душар болуы мүмкін барлық міндеттемелерді, Келісім бойынша оның шарттарының кез келген өзгеру және/немесе толықтыру болған кезде (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей: лимиттің артуы немесе азаюы), төленетін сыйақының мөлшері, мерзімінің, Келісім бойынша несие желісін беру шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруін, орындауды қамтамасыз ету ретінде «Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының сырттай дауыс беруінің қорытындысы туралы хаттаманың №№1-8 Қосымшаларында көрсетілген мүлік (бұдан әрі – «Мүлік»), Қоғам «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-нан (бастапқы кепіл ұстаушы) жазбаша келісім алған соң Банк алдындағы өз</p>

міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банкке аталған мүлікті соттан тыс ақшаға айналдыру құқығын бере отырып қайта кепілге беру туралы.

4) Банкке Келісім бойынша Қоғамның міндеттемелерін (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келісім), сонымен қатар, болашақта Қоғам Келісім бойынша душар болуы мүмкін барлық міндеттемелерді, Келісім бойынша оның шарттарының кез келген өзгеру және/немесе толықтыру болған кезде (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей: лимиттің артуы немесе азаюы), төленетін сыйақының мөлшері, мерзімінің, Келісім бойынша несие желісін беру шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруін, орындауды қамтамасыз ету ретінде келесі мүлікті беру: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (Құзыретті орган) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Жер қойнауын пайдаланушы) арасындағы Қазақстан Республикасының Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстары аумағындағы учаскедегі (А Блогы) Көмірсутегі шикізатын барлауға арналған 07.02.2014 жылғы №3996-УВС Келісімшарт (бұдан әрі – Келісімшарт), Қоғам Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінен рұқсат алған соң Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банкке аталған мүлікті соттан тыс ақшаға айналдыру құқығын бере отырып кепілге беру туралы.

5) Банкке Келісім бойынша (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келісім) қарыз сомасының барлығын немесе бір бөлігін мерзімінен бұрын өндіріп алу құқығын беру, оның ішінде Банк Қоғам Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамауына және/немесе тиісінше орындамауына байланысты ұшыраған тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) және өзге де шығындар мен ұсталымдар, Қазақстан Республикасы аумағындағы және одан тыс жерлердегі Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес кез келген банктерде (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда) ашылған Қоғамның барлық банк шоттарынан ақшаны акцептісіз шешіп алу құқығын береді, Қоғам Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда.

6) Банкке ол тараптардың Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты беруі үшін, сонымен қатар, Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес кредиттік бюролардан есептер алуына келісім беру туралы.

7) Қоғамның Бас директоры Даулет Сайзинұлына немесе Қоғамның атынан Келісім, банк қарызы шарттары, Мүлік кепілі шарттары, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-дан келісім алған соң жоғарыда аталған шарттарға қосымша келісімдер жасауды (кол коюды); Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінен рұқсат алған соң Қоғамның атынан Келісімшартқа қатысты мүлік шартын жасасуды (кол кою), Қоғамның атынан жоғарыда аталған мүлік шартына қосымша келісімдерге кол коюды тиісті түрде уәкілеттілік берілген өзге тұлғаға тапсыру туралы.



решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

**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 №04-18/СД от 05.06.2018 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.

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

- обратиться в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии 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 5,5-6% годовых 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);
- освоение Обществом II-транша вышеуказанной кредитной линии в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США будет осуществляться после одобрения его освоения на заседании Совета директоров Общества.

**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.

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

- предоставить в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (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) имущество, указанное в Приложениях №№1-8 к протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент», (далее – «Имущество»), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения письменного согласия 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.

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

- предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (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) следующее имущество: Контракт на разведку углеводородного сырья № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее - Контракт), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан.

**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.

**5. Решения и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

- предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или



соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

**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.

**6. Решения и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

- предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

**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.

**7. Решения и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

- поручить Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога касательно Имущества, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам после получения согласия АО «Банк Развития Казахстана»; заключать (подписывать) от лица Общества договор залога касательно Контракта после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстана, подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к вышеуказанному договору залога.

	<p><b>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-</b> 25 470 200.</p> <p><b>Способ голосования:</b> «одна акция-один голос».</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p><b>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі және қорытындысы:</b> • жиналыстың күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленген редакцияда бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы 05.06.2018 ж. №04-18/СД хаттамасы).</p> <p><b>Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны -25 470 200.</b> <b>Дауыс беру тәсілі:</b> «бір акция- бір дауыс». <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> «Жақтаушылар» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсылар»-жоқ; «Қалыс қалғандар»-жоқ.</p> <p><b>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі және қорытындысы:</b> • «Bank RBK» АҚ-на (бұдан әрі – Банк) көлемі 66 000 000 (алпыс алты миллион) АҚШ доллары болатын лимитпен 72 (жетпіс екі) ай мерзімге жылдық сыйақы мөлшерлемесі 5,5-6% болатын және Банктің өзге де талаптары бойынша (оның ішінде, Банкпен бекітілген (мақұлданған) қарыздарды өтеу әдісі мен кестесіне, негізгі борышты өтеу және/немесе сыйақы төлеу (егер осындай бар болса) бойынша жеңілдікті кезең ) несие желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша несие желісін ашу туралы өтінішпен жүгіну; • Қоғамның жоғарыда аталған 35 000 000 (отыз бес миллион) АҚШ доллары көлеміндегі несие желісінің II-траншын игеруі Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында оны игеру мақұлданған соң жүзеге асырылатын болады.</p> <p><b>Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны -25 470 200.</b> <b>Дауыс беру тәсілі:</b> «бір акция- бір дауыс». <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> «Жақтаушылар» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсылар»-жоқ; «Қалыс қалғандар»-жоқ.</p> <p><b>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі және қорытындысы:</b> • Банкке («Қазақстан Даму Банкі» АҚ кейінгі кепілге берудің екінші кезегі) Келісім бойынша Қоғамның міндеттемелерін (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келісім), сонымен қатар, болашақта Қоғам Келісім бойынша душар болуы мүмкін барлық міндеттемелерді, Келісім бойынша оның шарттарының кез келген өзгеруі</p>



және/немесе толықтыру болған кезде (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей: лимиттің артуы немесе азаюы), төленетін сыйақының мөлшері, мерзімінің, Келісім бойынша несие желісін беру шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруін, орындауды қамтамасыз ету ретінде «Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының сырттай дауыс беруінің қорытындысы туралы хаттаманың №№1-8 Қосымшаларында көрсетілген мүлік (бұдан әрі – «Мүлік»), Қоғам «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-нан (бастапқы кепіл ұстаушы) жазбаша келісім алған соң Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банкке аталған мүлікті соттан тыс ақшаға айналдыру құқығын бере отырып қайта кепілге беру.

**Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны -25 470 200.**

**Дауыс беру тәсілі:** «бір акция- бір дауыс».

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Жақтаушылар» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсылар»-жоқ;

«Қалыс қалғандар»-жөк.

**4.Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі және қорытындысы:**

• Банкке Келісім бойынша Қоғамның міндеттемелерін (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келісім), сонымен қатар, болашақта Қоғам Келісім бойынша душар болуы мүмкін барлық міндеттемелерді, Келісім бойынша оның шарттарының кез келген өзгеру және/немесе толықтыру болған кезде (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей: лимиттің артуы немесе азаюы), төленетін сыйақының мөлшері, мерзімінің, Келісім бойынша несие желісін беру шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруін, орындауды қамтамасыз ету ретінде келесі мүлікті беру: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (Құзыретті орган) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Жер қойнауын пайдаланушы) арасындағы Қазақстан Республикасының Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстары аумағындағы учаскедегі (А Блогы) Көмірсутегі шикізатын барлауға арналған 07.02.2014 жылғы №3996-УВС Келісімшарт (бұдан әрі – Келісімшарт), Қоғам Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінен рұқсат алған соң Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банкке аталған мүлікті соттан тыс ақшаға айналдыру құқығын бере отырып кепілге беру.

**Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны -25 470 200.**

**Дауыс беру тәсілі:** «бір акция- бір дауыс».

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Жақтаушылар» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсылар»-жоқ;

«Қалыс қалғандар»-жөк.

**5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі және қорытындысы:**

• Банкке Келісім бойынша (оның аясында жасалған/жасалатын әрбір/кез келген шарт және/немесе келісім) қарыз сомасының барлығын немесе бір бөлігін мерзімінен бұрын өндіріп алу құқығын беру, оның ішінде Банк Қоғам Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамауына және/немесе тиісінше орындамауына байланысты ұшыраған тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) және өзге де шығындар мен ұсталымдар, Қазақстан Республикасы аумағындағы және одан тыс жерлердегі Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес кез келген банктерде (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда) ашылған Қоғамның барлық банк шоттарынан ақшаны акцептісіз шешіп алу құқығын береді, Қоғам Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда.

**Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны -25 470 200.**

**Дауыс беру тәсілі:** «бір акция- бір дауыс».

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Жактаушылар» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсылар»-жок; «Қалыс қалғандар»-жок.

**6.Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі және қорытындысы:**

•Банкке ол тараптардың Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты беруі үшін, сонымен қатар, Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес кредиттік бюролардан есептер алуына келісім беру.

**Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны -25 470 200.**

**Дауыс беру тәсілі:** «бір акция- бір дауыс».

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Жактаушылар» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсылар»-жок; «Қалыс қалғандар»-жок.

**7.Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі және қорытындысы:**

• Қоғамның Бас директоры Даулет Сайзинұлына немесе Қоғамның атынан Келісім, банк қарызы шарттары, Мүлік кепілі шарттары, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-дан келісім алған соң жоғарыда аталған шарттарға қосымша келісімдер жасауды (қол қоюды); Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінен рұқсат алған соң Қоғамның атынан Келісімшартқа қатысты мүлік шартын жасасуды (қол қою), Қоғамның атынан жоғарыда аталған мүлік шартына қосымша келісімдерге қол қоюды тиісті түрде уәкілеттілік берілген өзге тұлғаға тапсыру.

**Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны -25 470 200.**

**Дауыс беру тәсілі:** «бір акция- бір дауыс».

**Дауыс беру қорытындысы:**



		«Жактаушылар» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсылар»-жоқ; «Қалыс қалғандар»-жок.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор



Саизинұлы Даулет

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-04