

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95
 Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индекс 050062 (А10Х5У5), Алматы қ., Әуезов ауданы, Өтеген батыр көшесі, 21
 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, индекс 050062 (А10Х5У5), г. Алматы, Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 21
 тел.: +7 (727) 3131301
 факс: +7 (727) 3132006
 www.crystal-management.kz
 e-mail: office@crystal-management.kz

Исх. № 576-22

«15» декабрь 2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (БИН 071240002008, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Чайковского, дом 95, +7 707 736 5847, (727) 313-20-04, 250-65-25, A.Rod@crystal-management.kz, www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения «**Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)**» на русском, казахском языке(ах), 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 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Ақционерлердің жалпы жиналысы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 14.12.2022 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | 09:00 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении SUBSCRIPTION AGREEMENT relating to Crystal Management JSC (соглашения подписки в отношении АО «Кристалл Менеджмент») между компанией AMAROK OIL LTD (Инвестор), АО «Joint Resources», ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия | | |

| | | |
|----------|--|---|
| | | <p>Констракшн», АО «ПОЗИТИВ-А», ТОО «FCI Management LLP» (вместе «Действующие акционеры») и АО «Кристалл Менеджмент» (Компания), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> |
| | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>Күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) AMAROK OIL LTD (Инвестор) компаниясы, "Joint Resources" АҚ, "EuroAsia Construction" ЖШС/"ЕвроАзия Констракшн" ЖШС, "ПОЗИТИВ-А" АҚ, "FCI Management LLP" ЖШС (бірге "Қолданыстағы акционерлер") және «Кристалл Менеджмент» (Компания) арасында жасалған жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын SUBSCRIPTION AGREEMENT relating to Crystal Management JSC («Кристалл Менеджмент» АҚ қатысты жазылым келісімін) жасау туралы;</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p> |
| <p>4</p> | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №20-22/СД от 09 декабря 2022 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против»-нет;</p> <p>«Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>1) одобрить заключение в соответствии с подпунктом 23) пункта 98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» и выполнение SUBSCRIPTION AGREEMENT relating to Crystal Management JSC (соглашения подписки в отношении АО «Кристалл Менеджмент») между компанией AMAROK OIL LTD (Инвестор), АО «Joint Resources», ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», АО «ПОЗИТИВ-А», ТОО «FCI Management LLP» (вместе «Действующие акционеры») и АО «Кристалл Менеджмент» (Компания), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 к материалам собрания (далее - Соглашение подписки).</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>2) наделить Генерального директора Общества г-на Сайзинұлы Д. полномочиями на подписание Соглашения подписки, дополнительных соглашений к нему и /или других документов, необходимых и связанных с реализацией настоящего решения и с реализацией Соглашения подписки.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>3.Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</p> <p>1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину А.В.;</p> <p>2) уполномочить ведущего юриста Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> Жиналыстың күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 09 желтоқсан 2022ж. №20-22/СД хаттама). <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» -жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | |

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

1) "Кристалл Менеджмент" АҚ Жарғысының 98-тармағының 23) тармақшасына сәйкес қорытындыны мақұлдау және

AMAROK OIL LTD (Инвестор) компаниясы, "Joint Resources" АҚ, "EuroAsia Construction" ЖШС/"ЕвроАзия Констракшн" ЖШС, "ПОЗИТИВ-А" АҚ, "FCI Management LLP" ЖШС (бірге "Қолданыстағы акционерлер") және «Кристалл Менеджмент» (Компания) арасында жасалған жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын

SUBSCRIPTION AGREEMENT relating to Crystal Management JSC («Кристалл Менеджмент» АҚ катысты жазылым келісімін) жиналыс материалдарына №1 қосымшада (бұдан әрі - Жазылым келісімі) көрсетілген шарттарда орындау туралы.

2) Қоғамның Бас директоры Д.Сайзинұлы мырзаға Жазылым келісіміне, оған қосымша келісімдерге және /немесе осы шешімді іске асыруға және Жазылым келісімін іске асыруға қажетті және байланысты басқа құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А.В. сайлау;

2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі А. В. Михалкинаға күн тәртібінің шығарылған мәселелері бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік беру.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.

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

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

| | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|
| | | | Шешім бірауыздан қабылданды. |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | |
| 1 | место нахождения | | |
| | орналасқан жері | | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | |
| 6 | В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки | | |
| | Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда | | |
| | <i>Количество сделок</i> | | |
| | <i>Мәміле саны</i> | | |
| 1. | <i>вид сделки</i> | | |
| | <i>мәміленің түрі</i> | | |
| 2. | <i>предмет сделки</i> | | |
| | <i>мәміленің мәні</i> | | |
| 3. | <i>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</i> | | |
| | <i>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</i> | | |
| | Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. | | |

| | | |
|--|--|-----|
| 7 | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. | |
| | При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. | |
| | Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі | |
| | иные сведения при необходимости | нет |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | |

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727) 313-20-14

Сайзинұлы Даулет

