

**«Кристалл Менеджмент»
Акционерлік қоғамы**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
050000, Алматы қаласы, Чайковский көшесі, 95
Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
индекс 050062 (А10Х5У5), Алматы қаласы,
Әуезов ауданы, Өтеген батыр көшесі, 21
телефон: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz



**Акционерное общество
«Кристалл Менеджмент»**

Юридический адрес: Республика Казахстан,
050000, город Алматы, улица Чайковского, 95
Фактический адрес: Республика Казахстан,
индекс 050062 (А10Х5У5), город Алматы,
Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 21
телефон: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

Шығыс/Исходящий № SP-24

«20» 02 2024 жылы/года

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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.02.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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, Алмалы 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) Об изменении состава Совета директоров Общества: • Об избрании нового члена Совета директоров – независимого директора Общества г-на Райжанова Елдоса Бакытжановича;	

		<p>3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за исполнение им своих обязанностей;</p> <p>4) 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) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаны сайлау туралы; <p>3) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;</p> <p>4) 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 №02-24/СД от 26 января 2024 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> <ul style="list-style-type: none"> • избрать членом Совета директоров Общества г-на Райжанова Елдоса Бакытжановича в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом – до 02 ноября 2026 года (Протокол № 04-21 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент» от 02 ноября 2021 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</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.

Решение принято единогласно.

3.Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

•утвердить ежемесячный размер выплаты новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за исполнение им своих обязанностей в размере, установленном в Протоколе № 01-24 от 15 февраля 2024 года об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

•утвердить условия выплаты вознаграждения новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за период выполнения им своих обязанностей, согласно Протоколу № 01-24 от 15 февраля 2024 года об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

• утвердить компенсацию расходов новому члену Совета директоров – независимому директору г-ну Райжанову Елдосу Бакытжановичу за исполнение им своих обязанностей, согласно Протоколу № 01-24 от 15 февраля 2024 года об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

• Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего решения.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

4.Решение и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.;

2) уполномочить ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200. Способ голосования: «одна акция-один голос». Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет. 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 тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекітілсін (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 26 қаңтардағы №02-24/СД сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама). <p>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.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Райжанов Елдос Бакытжанович мырза тәуелсіз директор ретінде осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы Қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін – 2026 жылғы 02 қарашаға дейін сайлансын («Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2021 жылғы 02 қарашадағы № 04-21 хаттама). <p>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.</p> <p>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</p>
--	---	--

• Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы төлем мөлшері акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 15 ақпандағы №01-24 Хаттамада белгіленген мөлшерде бекітілсін.

• Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Райжанов Елдос Бакытжановичке акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 15 ақпандағы № 01-24 хаттамаға сәйкес өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төлеу шарттары бекітілсін.

• Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – тәуелсіз директор Райжанов Елдос Бакытжанович мырзаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 15 ақпандағы № 01-24 хаттамаға сәйкес өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстардың өтемақысы бекітілсін.

• Қоғамның Бас директоры ағымдағы шешімнен қажетті шараларды қабылдасын.

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» - жок;

«Қалыс қалғандар» - жок.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің төртінші 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» - жок;

«Қалыс қалғандар» - жок.

		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	
	5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
		условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
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



Сайыпұлы Даулет