

**«Кристалл Менеджмент»
Акцияерлік 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 № 190-24

«29» 04 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)			
	Акцияерлердің (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		Акцияерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		19.04.2024
		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 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. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения к договору о залоге права недропользования и/или	

		<p>договора (-ов) залога права недропользования (с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию права недропользования):</p> <p>-по контрактам на недропользование, указанным в извещении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества,</p> <p>в качестве обеспечения возврата кредита (далее - Кредит) по Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии (далее – Соглашение) и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).</p> <p>3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</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) Жасауға мүдделілігі бар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) ірі мәміле, атап айтқанда жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі туралы шартқа және/немесе жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі шартына (банкке жер қойнауын пайдалану құқығын соттан тыс іске асыруға келісім бере отырып) қосымша келісім жасасу туралы;</p> <p>- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада көрсетілген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша, Кредит желісін беру туралы жеке келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша кредитті (бұдан әрі – Кредит) және ол бойынша Банк алдында тиесілі барлық төлемдерді, оның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілген талаптарында (Кредит сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерін ұлғайту, нысаналы пайдалану, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т.б.) қайтаруды қамтамасыз ету ретінде.</p> <p>3) Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру 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 №07-24/СД от 16 апреля 2024 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p>

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.

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

• заключить крупную сделку с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение к договору о залоге права недропользования и/или договор (-ы) залога права недропользования (с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию права недропользования):

-по контрактам на недропользование, указанным в извещении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества,

в качестве обеспечения возврата Кредита по Соглашению и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

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.

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

•наделить Генерального директора Общества Сайзинұлы Даулета либо иного лица, надлежащим образом уполномоченного, полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров/заседания Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать сделки (в том числе предварительные договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним/договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

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

		<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>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> <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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары: • жиналыстың күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекітілсін (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 16 сәуірдегі №07-24/СД хаттамасы).</p> <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» - жок; «Қалыс қалғандар» -жок.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары: • Жасауға мүдделілігі бар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) ірі мәміле, атап айтқанда жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі туралы шартқа және/немесе жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі шарттарына (банкке жер қойнауын пайдалану құқығын</p>

соттан тыс іске асыруға келісім бере отырып) қосымша келісім жасау туралы:
- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада көрсетілген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша, Кредит желісін беру туралы жеке келісім (бұдан әрі – Келісім) бойынша кредитті (бұдан әрі – Кредит) және ол бойынша Банк алдында тиесілі барлық төлемдерді, оның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілген талаптарында (Кредит сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерін ұлғайту, нысаналы пайдалану, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т.б.) қайтаруды қамтамасыз ету ретінде.

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» - жок;

«Қалыс қалғандар» - жок.

Шешім бірауыздан қабылданды.

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

өз қалауы бойынша Кредит мерзімін ұзартуға, Кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесін өзгертуге және қаржыландыру шарттарының өзге де өзгерістеріне байланысты мәмілелер (оның ішінде алдын ала кепіл шарттары және/немесе оларға қосымша келісімдер/кепіл шарттары және/немесе оларға қосымша келісімдер) жасауға Қоғамның Бас директоры Даулет Сайзинұлы не тиісті түрде уәкілеттік берілген өзге адамға акционерлердің жалпы жиналысының / Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғамның атынан дербес өкілеттіктер 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.

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;

5		<p>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.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».</p> <p>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.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
	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 кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>		
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Генеральный директор

Сайзинулы Даулет

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

