

**«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

Исходящий № 274-24

«28» 06 2024 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.06.2024	
	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;	

		<p>2) О подтверждении (одобрении) решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Протоколу №02-24 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 19 апреля 2024 года;</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) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 19 сәуірдегі №02-24 хаттамаға сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдерді растау (мақұлдау) 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 №13-24/СД от 10 июня 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: «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>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> подтвердить (одобрить) решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Протоколу №02-24 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 19 апреля 2024 года. * <p><i>*Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Протоколу №02-24 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 19 апреля 2024 года:</i></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). 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 от 17 апреля 2024 года, в качестве обеспечения возврата Кредита по Соглашению и всех причитающихся платежей по нему перео Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

*наделить Генерального директора Общества Сайзинулы 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 оговоры 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.

*избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину А.В. и уполномочить ведущего юриста Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

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:

1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину Анну Вадимовну;

2) уполномочить ведущего юриста Общества Михалкину Анну Вадимовну подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

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;

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</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 2024 жылғы 10 маусымдағы №13-24/СД хаттамасы). <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:</p> <p>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;</p> <p>«Қарсы» - жок;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жок.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 19 сәуірдегі №02-24 хаттамаға сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдерді растау (мақұлдау).* <p><i>*Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 19 сәуірдегі №02-24 хаттамаға сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Жиналыстың күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 16 сәуірдегі №07-24/СД сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама). • Банкпен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу, атап айтқанда жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі туралы шартқа қосымша келісім және / немесе жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі шартына (Банкке жер қойнауын пайдалану құқығын соттан тыс іске асыруға келісім бере отырып): <ul style="list-style-type: none"> - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы 17 сәуір 2024 жылғы хабарламада көрсетілген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша Келісім бойынша Кредитті және ол бойынша Банк алдында тиесілі барлық төлемдерді қайтаруды қамтамасыз ету ретінде, оның ішінде келісімнің болашақта өзгертілген шарттарында (Кредит сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерін, нысаналы пайдалануды ұлғайту, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т. б.). <p>Қоғамның Бас директоры Дәулет Сайзинұлына немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген өзге тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысының/ Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша Кредит мерзімін ұзартуға, Кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне және қаржыландыру шарттарының өзге де</p>
---	---

			<p>өзгерістеріне байланысты мәмілелер (оның ішінде алдын ала Кепіл шарттары және/немесе оларға қосымша келісімдер/ Кепіл шарттары және/немесе оларға қосымша келісімдер) жасауға Қоғамның атынан дербес өкілеттік беру.</p> <p>Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А.В. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп сайлау және Қоғамның жетекші заң кеңесшісі А.В. Михалкинаға күн тәртібінегі мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік беру.</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>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</p> <p>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.</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 қорытындысы: «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>
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	

