

«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. № 408-202«1» сентября 2021г.**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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок» 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
8		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок	Ақционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес 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 ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат
		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 мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат камтылған бір өтініш ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
1		дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	19.09.2022

	ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн		
	Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1	
	Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)		
1	Сделка		
	Мәміле		
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Да
		Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Иә
	2	решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	<p>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 №13-22/СД от 27 августа 2022 года).</p> <p>2.Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 1) Обществу одобрить вступление АО «Green Power Generation» созаемщиком без права освоения по Соглашению и заключение со стороны АО «Кристалл Менеджмент» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и являющихся одновременно крупными, а именно: - дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающее включение АО «Green Power Generation» в Соглашение в качестве созаемщика без права освоения на условиях полной солидарной ответственности АО «Кристалл Менеджмент» по обязательствам АО «Green Power Generation»; -дополнительных соглашений к договорам залога и иным договорам, заключенным с АО «Народный Банк Казахстана» в обеспечение исполнения обязательств в рамках Соглашения. 2) Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени АО «Кристалл Менеджмент» по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим</p>

		<p>решением, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения и договоров залога.</p> <p>3. Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</p> <p>1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В;</p> <p>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>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакциядағы жиналыстың күн тәртібі бекітілсін (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2022 жылғы 27 тамыздағы №13-22/СД хаттама).</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</p> <p>1) Қоғам «Green Power Generation» АҚ-ның Келісім бойынша игеру құқығынсыз бірлесіп қарыз алушының кіруін және «Кристалл Менеджмент» АҚ тарапынан жасалуына мүдделілік бар және бір мезгілде ірі болып табылатын мынадай мәмілелер жасасуын мақұлдау, атап айтқанда.</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Green Power Generation» АҚ-ң міндеттемелері бойынша «Кристалл Менеджмент» АҚ-ның толық ортақ жауапкершілігі шарттарында игеру құқығынсыз "Green Power Generation" АҚ-ның Келісімге қосалқы қарыз алушы ретінде қосылуын көздейтін Келісімге қосымша келісім; - Келісім шеңберіндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-мен жасалған кепіл шарттарына және өзге де шарттарға қосымша келісімдер. <p>2) Қоғамның Бас директорына "Кристалл Менеджмент" АҚ атынан осы шешімде көзделген шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде келісім мен кепіл шарттарының кез келген талаптарын жасасуға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, айқындауға байланысты кез келген іс-әрекеттерді өз қалауы бойынша жасауға өкілеттік беру.</p>

			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.
3	вид сделки		Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и являющиеся одновременно крупными
	мәміленің түрі		Жасалуына мүдделілік бар және бір мезгілде ірі болып табылатын мәмілелер
4	предмет сделки		О вступлении АО «Green Power Generation» созаемщиком без права освоения по Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-20-37 (Заявление о присоединении) от 10.12.2020 г. между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Кристалл Менеджмент»
	мәміленің мәні		"Қазақстан Халық Банкі" АҚ мен "Кристалл Менеджмент" АҚ арасындағы 10.12.2020 ж. №KS 01-20-37 кредиттік желісін беру туралы Жеке Келісім (қосылу туралы өтініш) бойынша "Green Power Generation" АҚ-ның игеру құқығынсыз қосалқы қарыз алушы ретінде кіруі туралы
5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	0,35	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
6	Иные сведения о сделке	Нет	
	Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Жок	

Генеральный директор

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



Сайынұлы Даулет