

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
050008, Алматы қ., Байзақов көшесі, 280,
«Almaty Towers» БО солтүстік мұнара, 21 қабат
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,
050008, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
БЦ «Almaty Towers», северная башня, 21 этаж
тел.: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

Исх. № 485-19

от «04» ноября 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим "Кристалл Менеджмент" (БИН 071240002008, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, сотовый: 87772793903, тел: 8(727)313-20-04, факс: 8(727)313-20-06, e-mail: a.mikhalkina@crystal-management.kz, веб-сайт: 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)			
	Акциялардың (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	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.10.2019	
		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)	10:00 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-кабат, Конференц-зал
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>Повестка дня:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Об изменении состава Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Асамбаева В.С. <p>3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им своих обязанностей;</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год;</p> <p>5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<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: Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Асамбаев В.С. мырзаны сайлау туралы;</p> <p>3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Асамбаев В.С. мырзаға өзінің міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеудің көлемі мен шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>4) 2019 жылғы Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы;</p> <p>5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<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 №10-19/СД от 01.10.2019 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 25 470 200. Способ голосования: «одна акция-один голос». Итоги голосования: «За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p>

В связи с поступившим в Совет директоров Общества письменным уведомлением г-на Тусупова Д.М. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора Общества с 01 июля 2019 года, а также учитывая поступившее предложение от акционера Общества - АО «Joint Resources» о рассмотрении кандидатуры г-на Асамбаева Валихана Сериковича в качестве нового члена Совета директоров - независимого директора Общества (возможность занятия г-ном Асамбаевым В.С. должности «независимый директор Общества» подтверждается самим г-ном Асамбаевым В.С. и исходя из представленной информации (подтверждается Обществом)), предлагаем:

- избрать членом Совета директоров Общества г-на Асамбаева Валихана Сериковича в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом – до 04 октября 2021 года (Протокол №12/1-16 общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г.).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 25 470 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 25 470 200 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 Асамбаеву В.С. за исполнение им своих обязанностей в размере 25 000 тенге, после удержания всех налогов и сборов;

- утвердить условия выплаты вознаграждения новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за период выполнения им своих обязанностей, а именно: выплата вознаграждения будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;

- утвердить компенсацию расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им своих

обязанностей, а именно: за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета директоров/Общего собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов;

- Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего решения.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 25 470 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 25 470 200 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:

- определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 25 470 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

5. Решение и итоги голосования по пятому 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.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 25 470 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

	«Воздержались»-нет. Решение принято единогласно.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталған редакцияда, жиналыстың күн тәртібін бекіту (01.10.2019 жылғы Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы №10-19/СД хаттама). <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200. Дауыс беру тәсілі: «бір акция-бір дауыс».</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>Қоғамның Директорлар Кеңесіне Тусупов Д.М. мырзадан келіп түскен Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры өкілеттіктерін 2019 жылғы 01 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша хабарламасына, сондай-ақ Қоғамның акционері - «Joint Resources» АҚ-дан келіп түскен Асамбаев Валихан Сериковичті Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры ретінде қарастыру (Асамбаев В.С. мырзаның «Қоғамның тәуелсіз директоры» лауазымын иелену мүмкіндігі Асамбаев В.С. мырзаның өзімен және ұсынылған ақпаратты ескере отырып, Қоғаммен расталады) туралы ұсынымын ескере отырып, ұсыныс етеміз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар Кеңесінің өкілеттігінің жалпы мерзімі өткенге дейінгі - 2021 жылғы 04 қазанға дейінгі өкілеттік мерзімімен осы шешімді қабылдау күнінен бастап, Асамбаев Валихан Серикович мырзаны тәуелсіз директор ретінде Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі етіп сайлау (05.10.2016 жылғы «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының №12/1-16 хаттамасы). <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200. Дауыс беру тәсілі: «бір акция-бір дауыс».</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс</p>

беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды.
«Қарсы» - жоқ;
«Қалыс қалды» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:

- Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Асамбаев В.С. мырзаға өзінің міндеттерін атқарғаны үшін барлық салықтар мен алымдарды шегеріп қалғаннан кейінгі 25 000 теңге көлеміндегі төлемақыны бекіту;
- Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Асамбаев В.С. мырзаға өзінің міндеттерін орындау мерзіміне сыйақы төлеу шарттарын бекіту, нақты айтқанда: Қоғам сыйақы төлемін қолма-қол ақшасыз нысанда өткен айдан кейінгі айдың 10-шы күніне дейін Директорлар Кеңесі мүшесінің банк шотына ақшалай қаражаттарды аудару арқылы жүзеге асыратын болады.
- Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Асамбаев В.С. мырзаға өзінің міндеттерін орындағаны үшін шығындар өтемақысын бекіту, нақты айтқанда: жол жүру құжаттарының түпнұсқаларымен расталған нақты шығындар көлеміндегі, тұрғылықты жерінен Директорлар Кеңесі отырысы/Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін жерге дейінгі ұшып бару және кері ұшып келу шығындарын өтеу.
- Қоғамның Бас директорына туындаған шешім бойынша қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200.

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

Дауыс берудің қорытындысы:
«Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды.
«Қарсы» - жоқ;
«Қалыс қалды» - жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:

- Қоғамның 2019 жылғы аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС-н анықтау.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200.

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

		<p>Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы ретінде жетекші заң кеңесшісі А.В. Михалкинаны сайлау; 2) жетекші заң кеңесшісі А.В. Михалкинаға күн тәртібіне шығарылған мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға уәкілеттіктер беру.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200. Дауыс беру тәсілі: «бір акция-бір дауыс». Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. 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 тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

