

«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. № 531-18 от 12.11.2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»**ИНФОРМАЦИЯ**

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 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		
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества				
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы		
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.10.2018		
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00	
			по / аяқталу / to (НН:ММ)	11:00	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал			
ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал				

2

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об изменении состава Совета Директоров Общества:
 - О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.;
 - Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.;
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

Күн тәртібі:

- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
- 2) Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамын өзгерту туралы:
 - Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Аширов Д.А. мырзаның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы;
 - Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Тусупов Д.М. мырзаны сайлау туралы;
- 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Тусупов Д.М. мырзаға өзінің міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеудің көлемі мен шарттарын белгілеу туралы.

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

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 №12-18/СД от 16.10.2018 года).
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 простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

• подтвердить досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров - независимого директора г-на Аширова Д.А. с 01.09.2018г.;

• избрать членом Совета директоров Общества г-на Тусупова Даура Максutowича в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, избранного Протоколом №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:

	<p>«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.</p> <p>3.Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> •утвердить размер выплаты новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. 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 Тусупову Д.М. за период выполнения ими 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 Тусупову Д.М. 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. <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.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</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 (16.10.2018 жылғы Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы №12-18/СД хаттама). <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200.</p> <p>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.</p>

Шешім Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:

• Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Аширов Д.А. мырзаның өкілеттігінің 01.09.2018ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтатылуын растау;

• 05.10.2016 жылғы «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының №12/1-16 Хаттамасымен сайланған Қоғамның Директорлар Кеңесінің өкілеттігінің жалпы мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен осы шешімді қабылдау күнінен бастап, Тусупов Даур Максұтович мырзаны тәуелсіз директор ретінде Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі етіп сайлау. 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 Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.

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

• Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Тусупов Д.М. 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 Тусупов Д.М. мырзаға өзінің міндеттерін орындау мерзіміне сыйақы төлеу шарттарын бекіту, нақты айтқанда: Қоғам сыйақы төлемін қолма-қол ақшасыз нысанда өткен айдан кейінгі айдың 10-шы жұлдызына дейін Директорлар Кеңесі мүшесінің банк шотына ақшалай қаражаттарды аудару арқылы жүзеге асыратын болады.

• Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі, тәуелсіз директор Тусупов Д.М. 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

4		акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ.
	иные сведения по решению акционерного общества	Шешім Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды. Нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727)313-20-04



Сайзинұлы Даулет