

**«Кристалл Менеджмент» АҚ**

Занды 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. № 228-19

от «17» 05 2019 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**Извещение о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «Кристалл Менеджмент», решения которого принимаются посредством очного  
голосования**

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.3. ст.41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Протоколу №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 16.05.2019г., извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного голосования, содержащее следующую информацию:

<b>полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»
<b>место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.
<b>сведения об инициаторе созыва собрания:</b>	Совет директоров Общества согласно Протоколу №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров от 16.05.2019 года.
<b>дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:</b>	«17» июня 2019 года, 15 часов 30 минут, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал
<b>время начала регистрации участников собрания:</b>	15 часов 00 минут
<b>дата и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:</b>	«18» июня 2019 года, 11 часов 30 минут
<b>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	«17» мая 2019 года
<b>повестка дня общего собрания акционеров:</b>	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и размера дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества;

	<p>4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2018 год.</p>
<p>порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</p>	<p>Готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров будет обеспечена не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p>
<p>порядок проведения общего собрания акционеров:</p>	<p>Очный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах».</p>
<p>порядок проведения заочного голосования:</p>	<p>Заочное голосование не предусмотрено. Собрание проводится в очном порядке.</p>
<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества:</p>	<p>Статьи 35 - 37, 39-41, 43-45, 48, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах».</p>

С уважением,  
Генеральный директор



Д. Сайзинұлы