

**«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. №400-18 от 05.09.2018г.

**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.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>				
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>				
	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	23.08.2018		
		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 (HH: MM)	15:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			по / аяқталу / to (HH: MM)	16:15	
	2	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		
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		<b>Повестка дня:</b> 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;			

		<p>2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;</p> <p>3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2017 года и размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <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 2017 год;</p> <p>6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p><b>Күн тәртібі:</b></p> <p>1)Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2)Қоғамның 2017 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;</p> <p>3)Қоғамның таза кірісін 2017 жылдың қорытындысы бойынша бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясы есебінен 2017 жылдың дивидендтері көлемін бекіту туралы;</p> <p>4)Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің жүгінулерін (бар болса) қарастыру, және оларды қарастырудың қорытындылары;</p> <p>5)Қоғам акционерлеріне Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның Бас директорының 2017 жылғы сыйақысының көлемі және құрамы туралы ақпарат беру;</p> <p>6)Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p>
<p>3</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p><b>По первому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:</b></p> <p>утвердить повестку дня Собрания от 23 августа 2018 года в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол №09-18/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 20 июля 2018года).</p> <p>В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;</p> <p>«ПРОТИВ»-нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.</p> <p>Решение по первому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:</b></p> <p>утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, согласно Приложению №1 к Протоколу Собрания.</p> <p>В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;</p> <p>«ПРОТИВ»-нет;</p>

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по второму вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По третьему вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2017 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2017 года и не устанавливать размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества. В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

Итоги голосования:

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По четвертому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего Собрания информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

Итоги голосования:

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По пятому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2017 год.

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

Итоги голосования:

«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;

«ПРОТИВ»-нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По шестому вопросу повестки дня годовое**

	<p><b>общее собрание акционеров РЕШИЛО:</b> определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год. В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса. Итоги голосования: «ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет. Решение по шестому вопросу повестки дня 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><b>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:</b> Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталған редакцияда, 2018 жылғы 23 тамыздағы Жиналыстың күн тәртібін бекіту (2018 жылғы 20 шілдедегі Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы №09-18/СД хаттама). Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p> <p><b>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:</b> Жиналыс хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес, Қоғамның 2017 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту. Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p> <p><b>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:</b> Қоғамның 2017 жылғы таза кірісінің болмауына байланысты, Қоғамның таза кірісін 2017 жылдың қорытындысы бойынша бөлу тәртібін бекітпеу және Қоғамның бір жай акциясы есебінен 2017 жылдың дивидендтері көлемін бекітпеу. Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион</p>

төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.  
Дауыс берудің қорытындысы:  
«ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция,  
бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы  
санының 100% құрайды.  
«ҚАРСЫ» - жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім  
Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін  
акцияларының жалпы санының жай  
дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.

**Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша  
акционерлердің жылдық жалпы жиналысы  
ШЕШТІ:**

Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының  
іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің  
жүгінулері болмауы және оларды қарастырудың  
қорытындысы туралы осы Жиналыста  
қарастыруға ұсынылған ақпаратты есепке алу.  
Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион  
төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.  
Дауыс берудің қорытындысы:  
«ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция,  
бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы  
санының 100% құрайды.  
«ҚАРСЫ» - жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім  
Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін  
акцияларының жалпы санының жай  
дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.

**Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша  
акционерлердің жылдық жалпы жиналысы  
ШЕШТІ:**

2017 жылғы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің  
және Қоғамның Бас директорының сыйақысының  
көлемі және құрамы туралы ақпаратты есепке  
алу.  
Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион  
төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.  
Дауыс берудің қорытындысы:  
«ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция,  
бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы  
санының 100% құрайды.  
«ҚАРСЫ» - жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  
Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша шешім  
Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін  
акцияларының жалпы санының жай  
дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.

**Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша  
акционерлердің жылдық жалпы жиналысы  
ШЕШТІ:**

Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүргізетін  
аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг»  
ЖШС-н анықтау.  
Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион  
төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.  
Дауыс берудің қорытындысы:  
«ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция,  
бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы  
санының 100% құрайды.  
«ҚАРСЫ» - жоқ;  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  
Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша

4		шешім Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.
	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Сайзінұлы Даулет

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

