

ПРОТОКОЛ № 01-19

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«04» июня 2019 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее-Общество). Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров Общества.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 03 июня 2019 года, до 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 04 июня 2019 года.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 03 июня 2019 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 04.05.2019 года, количество голосующих акций Общества составило 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включённые в список держателей ценных бумаг по состоянию на 04.05.2019 года, владеют 25 470 200 голосующими акциями, а именно:

1. АО «Joint Resources», владеющее 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций;
2. ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», владеющее 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций, что составляет 24,5 % от общего количества голосующих акций;
3. АО «ПОЗИТИВ-А», владеющее 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций, что составляет 15 % от общего количества голосующих акций;
4. ТОО «FCI Management LLP», владеющее 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что составляет 9,5 % от общего количества голосующих акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 04.05.2019 года.

Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 25 470 200 штук акций Общества, что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций.

Таким образом, кворум заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обеспечен.

Полученные от акционеров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 4 (четырёх) штук прилагаются к настоящему протоколу.

В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании включены следующие вопросы:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об определении формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
- 4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения:

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 №04-19/СД от 03.05.2019 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 большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

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

1) утвердить, внести и подписать изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению №1 к Протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

2) определить уполномоченным лицом от имени Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества Генерального директора Общества - Сайзинұлы Д. и поручить ему или его доверенному лицу в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав известить регистрирующий орган о внесенных изменениях и дополнениях в Устав 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 простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

3. Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1) определить форму извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент», решения которого принимаются посредством

очного голосования (Приложение №2 к Протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров);

2) определить форму извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент», решения которого принимаются посредством заочного голосования (Приложение №3 к Протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров).

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.

4. Решение и итоги голосования по четвертому 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 простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Аубакиров А.А.

Секретарь



Михалкина А.В.