

ПРОТОКОЛ № 01-17/СД
Заседания Совета директоров
АО «Кристалл Менеджмент»
(далее – Общество)

Полное наименование Общества	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»
Место нахождения исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95
Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание)	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д.280, БЦ «Almaty Towers», Северная Башня, 21 этаж
Дата и время проведения Заседания	«27» апреля 2017 года, открытие: 11 часов 00 мин, закрытие: 12 часов 00 мин.

На Заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

- 1) Аубакиров Аскар Акимбаевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Сагдиева Раушан Махтаевна – член Совета директоров;
- 3) Ескожа Базар Аташұлы – член Совета директоров (независимый директор).

Приглашенные:

- 1) Сайзинұлы Д. – Генеральный директор Общества;
- 2) Кенжебулатов Т.А. – Исполнительный директор по правовым вопросам Общества

Заседание открыл Председатель заседания Аубакиров А.А., который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров; кворум Заседания имеется. Председатель Заседания Аубакиров А.А. предложил избрать Кенжебулатова Т.А. секретарем Заседания.

Вопрос об избрании Кенжебулатова Т.А. секретарем Заседания был поставлен на голосование. В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

“За” - единогласно, “Против” и “Воздержавшихся” - нет.

Принято решение: избрать Кенжебулатова Т.А. секретарем Заседания.

Председатель заседания Аубакиров А.А. предложил определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Заседания. Вопрос об определении открытой формы голосования поставлен на голосование

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

“За” - единогласно, “Против” и “Воздержавшихся” - нет.

Принято решение: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Заседания.

Далее, Председатель заседания Аубакиров А.А. предложил утвердить следующую Повестку дня Заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве первого общего собрания акционеров Общества и определении порядка проведения первого общего собрания акционеров.
2. О формировании повестки дня первого общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, времени и места проведения первого общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в первом общем собрании акционеров Общества и порядке сообщения акционерам о проведении первого общего собрания акционеров Общества.
5. О подготовке проведения первого общего собрания акционеров Общества.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

“За” - единогласно, “Против” и “Воздержавшихся” - нет.

Принято решение: Утвердить Повестку дня Заседания без изменений

1. По первому вопросу повестки дня выступил Аубакиров А.А.:

В соответствии со статьей 35 Закона «Об акционерных обществах» первое общее собрание акционеров должно быть создано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

В соответствии со статьей 37 Закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может быть создано по инициативе Совета директоров Общества.

В связи с этим предлагается: созвать первое общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества и провести первое общее собрание акционеров Общества в очном порядке.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

Аубакиров Аскар Акимбаевич – «За»;

Сагдиева Раушан Махтаевна – «За»;

Ескожа Базар Аташұлы – «За»;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

созвать первое собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества и провести первое общее собрание акционеров Общества в очном порядке.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Сагдиева Р.М.:

предложила сформировать следующую повестку дня первого общего собрания акционеров Общества:

1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;

3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;

4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

Аубакиров Аскар Акимбаевич – «За»;

Сагдиева Раушан Махтаевна – «За»;

Ескожа Базар Аташұлы – «За»;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

сформировать следующую повестку дня первого общего собрания акционеров Общества:

1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании новых членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;

3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;

4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Аубакиров А.А.:

Предложил определить следующие дату, время и место проведения первого общего собрания акционеров Общества: 01 июня 2017 года, 15 часов 30 минут, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал.

Предложил определить следующее время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут

Предложил определить следующие дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 02 июня 2017 года, 11 часов 30 мин.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

Аубакиров Аскар Акимбаевич – «За»;

Сагдиева Раушан Махтаевна – «За»;

Ескожа Базар Аташұлы – «За»;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Определить следующие дату, время и место проведения первого общего собрания акционеров Общества: 01 июня 2017 года, 15 часов 30 минут, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал;

1) Определить следующее время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут;

2) Определить следующие дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 02 июня 2017 года, 11 часов 30 минут.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Сагдиева Р.М.:

Предложила определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в первом общем собрании акционеров Общества: **«28» апреля 2017 года**

Предложила согласно пунктам 1 и 2 ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах» определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении первого общего собрания акционеров Общества: Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

Аубакиров Аскар Акимбаевич – «За»;

Сагдиева Раушан Махтаевна – «За»;

Ескожа Базар Аташұлы – «За»;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

1) определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в первом общем собрании акционеров Общества: **«28» апреля 2017 года;**

2) определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении первого общего собрания акционеров Общества: Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Аубакиров А.А.:

Предложил принять следующее решение:

1) Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. выполнить все необходимые мероприятия по подготовке материалов по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров Общества;

2) Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. обеспечить готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;

3) Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. направить акционерам извещение о проведении первого общего собрания акционеров Общества, а также выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения первого общего собрания акционеров Общества.

Состоялось открытое голосование.
В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

Аубакиров Аскар Акимбаевич – «За»
Сагдиева Раушан Махтаевна – «За»
Ескожа Базар Аташұлы – «За»
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

- 1) Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. выполнить все необходимые мероприятия по подготовке материалов по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров Общества;
- 2) Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. обеспечить готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
- 3) Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д., направить акционерам извещение о проведении первого общего собрания акционеров Общества, а также выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения первого общего собрания акционеров Общества.

Поскольку решения по всем вопросам повестки дня Заседания приняты, замечаний по проведению Заседания не поступило, присутствующие постановили закрыть Заседание.

Председатель Заседания


А. Аубакиров

Секретарь Заседания


Т. Кенжебулатов

Члены Совета директоров:

- 1) Аубакиров А.А.
- 2) Сагдиева Р.М.
- 3) Ескожа Б.А.







