

«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. № 243-18«06» июня 2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»**

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.3. ст.41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Протоколу №04-18/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 05.06.2018г., извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы.

полное наименование Общества:	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»
место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.
сведения об инициаторе созыва собрания:	Совет директоров Общества согласно Протоколу №04-18/СД об итогах заочного голосования от 05.06.2018 года.
окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования собрания:	Окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования на внеочередном общем собрании акционеров: до 18 часов 30 минут местного времени 31 июля 2018 года. Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 01 августа 2018 года по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	На следующий рабочий день после составления протокола об итогах заочного голосования Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
повестка дня общего собрания акционеров:	Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об обращении в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии по соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) долларов США, сроком на 72 (семьдесят два) месяца, со ставкой вознаграждения 5,5-6% годовых и на иных условиях (в том числе касательно метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение).

3) О предоставлении в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита) по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению) имущества, указанного в Приложениях №№1-8 к протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент», (далее – «Имущество»), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель).

4) О предоставлении в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению) следующего имущества: Контракта на разведку углеводородного сырья № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее - Контракт), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан.

5) О предоставлении Банку права на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

6) О предоставлении согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком

	<p>отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>7) О поручении Генеральному директору Общества Сайзинулы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога касательно Имущества, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам после получения согласия АО «Банк Развития Казахстана»; заключать (подписывать) от лица Общества договор залога касательно Контракта после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан, подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к вышеуказанному договору залога.</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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p>
<p>порядок проведения собрания:</p>	<p>Заочный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах».</p>
<p>порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования:</p>	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).</p> <p>Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.</p> <p>При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой.</p>
<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:</p>	<p>Статьи 35- 37, 39-41, 43-45, 49,51 Закона РК «Об акционерных обществах».</p>

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинулы