

**«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. № 492-18«17» 10 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 №12-18/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 16.10.2018г., 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, 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 №12-18/СД об итогах заочного голосования от 16.10.2018 года.
<b>окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования собрания:</b>	Окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования на внеочередном общем собрании акционеров: до 18 часов 30 минут местного времени 04 декабря 2018 года. Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 05 декабря 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.
<b>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	На следующий рабочий день после составления протокола об итогах заочного голосования Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
<b>повестка дня общего собрания акционеров:</b>	Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об изменении состава Совета Директоров Общества: • О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.; • Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.; 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену



	Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей.
<b>порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</b>	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.
<b>порядок проведения собрания:</b>	Заочный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах».
<b>порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования:</b>	<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>
<b>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:</b>	Статьи 35- 37, 39-41, 43-45, 49,51 Закона РК «Об акционерных обществах».

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинұлы