

«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. № 92-20

«20» февраля 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим "Кристалл Менеджмент" (БИН 071240002008, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Чайковского,95 , сотовый: 87772793903, тел: 8(727)313-20-09, факс: 8(727)313-20-06, e-mail: a.mikhalkina@crystal-management.kz, веб-сайт: www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		10.02.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) 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 (участников) эмитента		Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О включении в официальный список (листинг) Astana International Exchange

		<p>(AIX) простых акций Общества (НИН KZ1C60510019);</p> <p>3) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) Қоғамның жай акцияларын Astana International Exchange (AIX) ресми тізіміне (листинг) енгізу туралы (ҰСН KZ1C60510019);</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <p>• утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №01-20/СД от 15 января 2020 года).</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против»-нет;</p> <p>«Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>1) Включить в официальный список (листинг) Astana International Exchange (AIX) простые акции Общества (НИН KZ1C60510019) в соответствии с законодательством (правом) Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), с учетом соблюдения требований действующего права Республики Казахстан, которое применяется в части, не урегулированной Конституционным законом «О Международном финансовом центре «Астана» и актами МФЦА;</p> <p>2) Торговля с простыми акциями Общества (НИН KZ1C60510019) будет осуществляться на территории МФЦА только среди аккредитованных инвесторов (accredited investors) в порядке, установленном правом МФЦА и правилами биржи AIX.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p>

	<p>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет. Решение принято единогласно.</p> <p>3. Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.;</p> <p>2) уполномочить ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 35 670 200. Способ голосования: «одна акция-один голос». Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет. Решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген редакцияда Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін (Қоғамның директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама №01-20/ДК 15 қаңтар 2020 жыл). <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200. Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс». Дауыс беру қорытындысы: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жок; «Қалыс қалғандар» - жок. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары: 1) «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы «Конституциялық заңмен және АХҚО актілерімен реттелмеген бөлігінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы талаптарының сақталуын ескере отырып, «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) заңнамасына (құқығына) сәйкес Astana International Exchange (AIX) ресми тізіміне (листингіне)</p>

		<p>Қоғамның жай акциялары (ҰСН КZ1C60510019) енгізілсін; 2) Қоғамның жай акцияларымен (ҰСН КZ1C60510019) сауда жасау АХҚО аумағында тек қана аккредиттелген инвесторлар (accredited investors) арасында ғана АХҚО құқығымен және АІХ биржасының ережелерімен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200. Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс». Дауыс беру қорытындысы: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі мен қорытындылары: 1) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкин А. В. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып сайлансын.; 2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі А. В. Михалкинаға күн тәртібінің шығарылған мәселелері бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік берілсін.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200. Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс». Дауыс беру қорытындысы: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	

