

«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. № 339-18«23» 07 2018г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**Извещение о проведении годового 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 Протокола №09-18/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 20.07.2018 года, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, содержащее следующую информацию:

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 №09-18/СД об итогах заочного голосования от 20.07.2018 года.
дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	«23» августа 2018 года, 15 часов 30 минут, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал
время начала регистрации участников собрания:	15 часов 00 минут
дата и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:	«24» августа 2018 года, 11 часов 30 минут
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«23» июля 2018 года
повестка дня общего собрания акционеров:	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2017 года и размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества;

	<p>4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2017 год;</p> <p>6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.</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 годового 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 годового общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса</p>
<p>порядок проведения собрания:</p>	<p>Очный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах»</p>
<p>порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:</p>	<p>Заочное голосование не предусмотрено. Собрание проводится в очном порядке</p>
<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:</p>	<p>Статьи 35-37, 39-48, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайинұлы