

«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. № 303-19

от «28» июня 2019г.

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)313-20-04, 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	17.06.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

3	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	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и размера дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества; 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2018 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 3) Қоғамның таза кірісін 2018 жылдың қорытындысы бойынша бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясы есебінен 2018 жылдың дивидендтері көлемін бекіту туралы; 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің жүгінулерін (бар болса) қарастыру, және оларды қарастырудың қорытындылары; 5) Қоғам акционерлеріне Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның Бас директорының 2018 жылғы сыйақысының көлемі және құрамы туралы ақпарат беру.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. По первому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:</p> <p>утвердить повестку дня Собрания от 17 июня 2019 года в редакции, определенной Советом директоров Общества (протокол №06-19/СД об итогах заочного голосования Совета директоров Общества от 16 мая 2019 года).</p> <p>В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.</p>

Решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании.

2. По второму вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно Приложению №1 к Протоколу Собрания.
В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

Итоги голосования:
«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ»-нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по второму вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2018 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и не устанавливать размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества.

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

Итоги голосования:
«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ»-нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего Собрания информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.

Итоги голосования:

	<p>«ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.</p> <p>Решение по четвертому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:</p> <p>принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2018 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>В голосовании приняли участие 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голоса.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА»- 25 470 200 голосующих акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.</p> <p>Решение по пятому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:</p> <p>Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталған редакцияда, 2019 жылғы 17 маусымдағы Жиналыстың күн тәртібін бекіту (2019 жылғы 16 мамырдағы Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы №06-19/СД хаттама).</p> <p>Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p> <p>2.Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:</p> <p>Жиналыс хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес, Қоғамның 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған</p>

аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту.
Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.
Дауыс берудің қорытындысы:
«ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫ» - жоқ;
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті басым бөлігімен қабылданды.

3.Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:

Қоғамның 2018 жылғы таза кірісінің болмауына байланысты, Қоғамның таза кірісін 2018 жылдың қорытындысы бойынша бөлу тәртібін бекітпеу және Қоғамның бір жай акциясы есебінен 2018 жылдың дивидендтері көлемін бекітпеу.

Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:
«ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті басым бөлігімен қабылданды.

4.Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:

Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің жүгінулері болмауы және оларды қарастырудың қорытындысы туралы осы Жиналыста қарастыруға ұсынылған ақпаратты есепке алу.

Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:
«ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.

		<p>5.Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына материалдарда ұсынылған 2018 жылғы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның Бас директорының сыйақысының көлемі және құрамы туралы ақпаратты есепке алу. Дауыс беруге 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дауыс қатысты. Дауыс берудің қорытындысы: «ЖАҚТАЙДЫ» - 25 470 200 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша шешім Қоғамның Жиналысқа ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		

	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор

Сайзинұлы Даулет

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727) 313-20-09

