

**«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. № 237-19 от «22» мая 2019 года

**АО «Казахстанская фондовая биржа»****ЗЯЯВКА**

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его интернет -ресурсе «АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	16.05.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<b>Вопросы, вынесенные для заочного голосования:</b> 1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 2. О рекомендации акционерам принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2018 год; 5. Подготовка предложений Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и размере

		<p>дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p><b>по первому вопросу повестки дня:</b> Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу об итогах) и направить представленную годовую финансовую отчетность на рассмотрение общему собранию акционеров для принятия решения по ее утверждению.</p> <p><b>по второму вопросу повестки дня:</b> Направить общему собранию акционеров Общества аудиторский отчет Общества к годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год (Приложение №2 Протоколу об итогах).</p> <p><b>по третьему вопросу повестки дня:</b> 1) созвать годовое собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества и провести годовое общее собрание акционеров Общества в очном порядке; 2) определить следующие дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 17 июня 2019 года, 15 часов 30 минут, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского,95, 4-ый этаж, Конференц-зал; 3) определить следующее время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут; 4)определить следующие дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 18 июня 2019 года, 11 часов 30 минут; 5) сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>Повестка дня: 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.</p> <p>6) определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества: «17» мая 2019 года; 7) определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении годового общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения на бумажном носителе;</p>
--	--	---

		<p>8) утвердить текст письменного извещения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к Протоколу об итогах);</p> <p>9) Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. осуществить подготовку к годовому общему собранию акционеров Общества, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить все необходимые мероприятия по подготовке материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- обеспечить готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;</li> <li>- направить акционерам извещение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества.</li> </ul> <p><b>по четвертому вопросу повестки дня:</b> Утвердить представленный отчет об исполнении бюджета Общества за 2018 год (Приложение № 4 к Протоколу об итогах).</p> <p><b>по пятому вопросу повестки дня:</b> Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять предложение Совета директоров Общества: 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.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p><b>Сырттай дауыс беру үшін шығарылған мәселелер:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту туралы;</li> <li>2. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебіне аудиторлық есепті назарға алуды акционерлерге ұсыну туралы;</li> <li>3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;</li> <li>4. 2018 жылғы Қоғам бюджетін орындау туралы есепті бекіту туралы;</li> <li>5. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Қоғамның таза кірісін 2018 жылдың қорытындысы бойынша бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясы есебінен 2018 жылдың дивидендтері көлемі туралы Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына ұсыныстарын дайындау.</li> </ol> <p><b>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</b> Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту (Қорытындылар туралы Хаттамаға № 1 Қосымша) және ұсынылған жылдық қаржылық есепті оны бекіту бойынша шешім қабылдау үшін акционерлердің жалпы жиналысына қарауға жолдау.</p> <p><b>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</b> Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебіне Қоғамның аудиторлық есебін (Қорытындылар туралы Хаттамаға № 2 Қосымша) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына жолдау.</p>

**Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:**

- 1) Қоғамның Директорлар Кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын бетпе-бет тәртіпте жүргізу;
- 2) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі өткізу күнін, уақытын және орнын анықтау: 17 маусым 2019 жыл, 15 сағат 30 минут, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский к-сі, 95, 4-қабат, Конференц-зал;
- 3) жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастауға келесі уақытты анықтау: 15 сағат 00 минут;
- 4) Егер бірінші жиналыс болмай қалса, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізудің келесі күні мен уақытын анықтау: 18 маусым 2019 жыл, 11 сағат 30 минут;
- 5) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:

**Күн тәртібі:**

- 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;
- 6) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығына ие тұлғалардың тізімін жасау күні деп келесі күнді белгілеу: «17» мамыр 2019 жыл;
- 7) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілуі туралы акционерлерді хабардар етудің келесі тәртібін анықтау: акционерлер алдағы уақыттағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілуі туралы жиналысты өткізу күніне дейін кем дегенде отыз күнтізбелік күн бұрын хабардар етілуі тиіс. Хабарлама акционерге қағаз тасымалдаушыда жазбаша хабарлама жіберу арқылы мәлімделуі тиіс.
- 8) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілуі туралы акционерлерге жазбаша хабарламаның мәтінін бекіту (Қорытындылар туралы хаттамаға №3 Қосымша);
- 9) Бас директор Сайзінұлы Д. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына дайындықты жүзеге асырсын, оның ішінде:  
- Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды дайындау үшін барлық қажетті іс-шараларды орындау;

		<p>- Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлерге таныстыру үшін, ал акционердің сұранысы болған жағдайда, сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау үшін, жиналысты өткізу күніне дейін кем дегенде он күн бұрын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың дайындығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету;</p> <p>- Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарламаны акционерлерге жолдау, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізуге дайындық бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау.</p> <p><b>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</b> 2018 жылғы Қоғам бюджетін орындау туралы ұсынылған есепті бекіту (Қорытындылар туралы хаттамаға №4 Қосымша).</p> <p><b>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:</b> Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесінің ұсынысын қабылдауға кеңес беру: 2018 жылғы Қоғамның таза кірісінің болмауына байланысты, 2018 жылдың қорытындысы бойынша бөлу тәртібін бекітпеу және Қоғамның бір жай акциясы есебінен 2018 жылдың дивидендтері көлемін белгілемеу.</p>
4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

Генеральный директор



Сайзінұлы Даулет

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-04