

## ПРОТОКОЛ №02-18

### об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«08» июня 2018 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**

Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее-Общество). Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.

**Сведения об инициаторе созыва собрания:** Совет директоров Общества.

**Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:** 31 июля 2018 года, 18 часов 30 минут.

**Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 01 августа 2018 года.

**Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования:** 07 июня 2018 года.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что последний бюллетень поступил в Общество 07 июня 2018 года и все заполненные бюллетени являются действительными, испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют, подведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

**Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 08 июня 2018 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» на 06 июня 2018 года, количество голосующих акций Общества составило 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включённые в список держателей ценных бумаг по состоянию на 06 июня 2018 года, владеют 25 470 200 голосующими акциями, а именно:

1. АО «Joint Resources», владеющее 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций;
2. АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», владеющее 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций, что составляет 24,5 % от общего количества голосующих акций;
3. АО «ПОЗИТИВ-А», владеющее 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций, что составляет 15 % от общего количества голосующих акций;
4. ТОО «FCI Management LLP», владеющее 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что составляет 9,5 % от общего количества голосующих акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 06 июня 2018 года.

Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 25 470 200 штук акций Общества, что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций.

Таким образом, кворум заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обеспечен.

Полученные от акционеров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 4 (четыре) штук прилагаются к настоящему протоколу.

**В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании включены следующие вопросы:**

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об обращении в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии по соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) долларов США, сроком на 72 (семьдесят два) месяца, со ставкой вознаграждения 5,5-6% годовых и на иных условиях (в том числе касательно метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение).
- 3) О предоставлении в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита) по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению) имущества, указанного в Приложениях №№1-8 к протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент», (далее – «Имущество»), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель).
- 4) О предоставлении в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению) следующего имущества: Контракта на разведку углеводородного сырья № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее - Контракт), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан.
- 5) О предоставлении Банку права на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
- 6) О предоставлении согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 7) О поручении Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога касательно Имущества, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам после получения согласия АО «Банк Развития Казахстана»; заключать (подписывать) от лица Общества договор залога касательно Контракта после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан, подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к вышеуказанному договору залога.

**Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения:**

### **1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

- утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №04-18/СД от 05.06.2018 года).

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
25 470 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

- «За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;
- «Против»-нет;
- «Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

### **2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

- обратиться в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии по соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) долларов США, сроком на 72 (семьдесят два) месяца, со ставкой вознаграждения 5,5-6% годовых и на иных условиях (в том числе касательно метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение);
- освоение Обществом II-транша вышеуказанной кредитной линии в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США будет осуществляться после одобрения его освоения на заседании Совета директоров Общества.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
25 470 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

- «За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;
- «Против»-нет;
- «Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

### **3. Решения и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

- предоставить в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита) по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению) имущество, указанное в Приложениях №№1-8 к протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент», (далее – «Имущество»), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель).

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
25 470 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

- «За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;
- «Против»-нет;
- «Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **4. Решения и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

- предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению) следующее имущество: Контракт на разведку углеводородного сырья № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее - Контракт), с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
25 470 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **5. Решения и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

- предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
25 470 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **6. Решения и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

- предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
25 470 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

**7. Решения и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

• поручить Генеральному директору Общества Сайзинулы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога касательно Имущества, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам после получения согласия АО «Банк Развития Казахстана»; заключать (подписывать) от лица Общества договор залога касательно Контракта после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан, подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к вышеуказанному договору залога.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
25 470 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОДПИСИ:**

Председатель Совета директоров



Аубакиров А.А.

Секретарь



Михалкина А.В.

**Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:**

АО «Joint Resources», в лице  
Генерального директора  
Косаковой Г. О.



АО «EuroAsia Construction»/  
«ЕвроАзия Констракшн», в лице  
Директора Аубакирова А.А.



АО «ПОЗИТИВ-А», в лице  
Генерального директора  
Вострещовой Н.А.



**Акционер, владеющий менее 10% процентами голосующих акций:**

ТОО «FCI Management LLP», в лице  
Директора Нуриева Н.К.

