

ПРОТОКОЛ №02-17
внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Кристалл Менеджмент»

г. Алматы

«01» июня 2017 года.

Полное наименование: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал.

Дата проведения Собрания: «01» июня 2017 года.

Время начала регистрации участников Собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 15 часов 30 минут.

Время проведения Собрания:

Начало: 15 часов 30 минут

Окончание: 15 часов 55 минут

Настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Общее количество простых голосующих акций Общества 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук.

На данном Собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры, в том числе их уполномоченные представители, владеющие голосующими акциями Общества.

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, представленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее-Единый регистратор) по состоянию на «28» апреля 2017 года (дата составления списка акционеров согласно решению Совета директоров Общества от 27.04.2017 г. №01-17/СД), а также справке акционера о государственной регистрации АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» от 02 мая 2017 года, подтверждающей его реорганизацию в форме преобразования из ТОО в АО, **общее количество акционеров Общества, владеющих голосующими акциями - 4 (четыре) юридических лица:**

1) товарищество с ограниченной ответственностью «Joint Resources» (далее – ТОО «Joint Resources»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 25.05.2015 года, выдана Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 58, БИН 120540008969, владеющее 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) простыми акциями, что составляет 51% от размера оплаченного уставного капитала Общества;

2) товарищество с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP» (далее – ТОО «FCI Management LLP»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о зарегистрированном юридическом лице № 1910-06/13-458 от 19.02.2013 года, выдана Министерством юстиции РК, дата и номер последней регистрации (перерегистрации): 12 февраля 2013 года № 2374-1910-06-ТОО, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева,

дом 60, БИН 080540002395, владеющее 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) простыми акциями, что составляет 9,5% от размера оплаченного уставного капитала Общества;

3) товарищество с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-А» (далее – ТОО «ПОЗИТИВ-А»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации № 52939-1910-ТОО от 23.04.2014 г., выданная Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264, владеющее 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) простыми акциями, что составляет 15% от размера оплаченного уставного капитала Общества;

4) акционерное общество «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (далее – АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной регистрации юридического лица, выданная 02.05.2017 г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330, владеющее 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) простыми акциями, что составляет 24,5 % от размера оплаченного уставного капитала Общества.

Присутствующие:

- 1) Аубакиров Аскар Акимбаевич - Председатель Совета Директоров Общества;
- 2) Ескожа Базар Аташұлы - Член Совета директоров Общества (независимый директор);
- 3) Сайзинұлы Даулет - Генеральный директор Общества;
- 4) Кенжебулатов Талгат Аскарлович - Исполнительный директор по правовым вопросам Общества;
- 5) Михалкина Анна Вадимовна - ведущий юрисконсульт Общества;
- 6) Токтаров Болат Нурланович;
- 7) Алимов Абай Савитович;
- 8) Балжанов Алдияр Аскарлович.

Председатель Счетной комиссии Альжанов Е.Т.:

Уважаемые акционеры АО «Кристалл Менеджмент»!

Учитывая, что для Общества данное Собрание акционеров является первым, функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» будут осуществлять представители Единого регистратора (на основании доверенности №26 от 26.05.2017 г.), в лице:

1. Альжанова Еркебулана Турлыбековича – Председатель счетной комиссии;
2. Омаровой Алмы Токтаровны – член счетной комиссии;
3. Тиес Жамили Сәлімқызы – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, представленному Единым регистратором по состоянию на 28.04.2017г., а также справке акционера о государственной регистрации АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» от 02 мая 2017 года, подтверждающей его реорганизацию в форме преобразования из ТОО в АО, общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голосующих акций Общества.

3

На Собрании, согласно журналу регистрации, по состоянию на 15 часов 30 минут 01 июня 2017 года зарегистрировались: 4 (четыре) акционера, в том числе, их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) простыми акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения данного Собрания обеспечен, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры имеют права. Есть необходимость в оглашении Ваших прав?

Акционеры: Нет необходимости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания. Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Учитывая, что уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по процедурным вопросам каждому акционеру, имеющему право голосовать на Собрании предоставляется по одному голосу.

Председатель Совета Директоров Общества Аубакиров А.А.:

Предлагаю Председателем Собрания избрать Аубакирова Аскара Акимбаевича и Секретарем Собрания Михалкину Анну Вадимовну.

Других предложений не поступило.

Предложение о выборе Председателя и Секретаря Собрания ставится на голосование.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу: 4 (четыре).

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание РЕШИЛО:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Аубакирова Аскара Акимбаевича и Секретарем Собрания Михалкину Анну Вадимовну.

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Аубакиров А.А.: Руководствуясь частью второй пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо определить форму голосования. Предлагаю определить форму голосования – открытое.

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу: 4 (четыре).

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Определить форму голосования на Собрании – **открытой.**

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос».

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Аубакиров А.А.: «Есть ли у кого-либо из акционеров замечания, предложения и дополнения к повестке дня?»

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания Аубакиров А.А. предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;
- 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Данное предложение ставится на голосование.

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на Собрании.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу: 4 (четыре)

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 25 470 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;
- 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Аубакиров А.А., который сообщил, что от акционеров ТОО «Joint Resources» и ТОО «ПОЗИТИВ-А» поступили предложения о включении 4 (четырёх) человек в состав избранного Совета директоров Общества. В связи с этим, Аубакиров А.А. предложил увеличить количественный состав Совета директоров Общества с 3 (трех) до 7 (семи) человек.

В качестве кандидатов в члены Совета директоров были предложены: Сайзинұлы Даулет - в качестве физического лица, не являющегося акционером Общества и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, Балжанов Алдияр Аскарлович – в качестве представителя акционера ТОО «ПОЗИТИВ-А», Алимов Абай Савитович, Токтаров Болат Нурланович - в качестве независимых директоров.

Председатель Собрания Аубакиров А.А. сообщил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. В связи с тем, что предлагается дополнительно избрать четырех членов в состав Совета директоров Общества на четыре места в Совете директоров, голосование по первому вопросу повестки дня Собрания будет проводиться обычным способом по принципу «одна акция – один голос».

В связи с вышеизложенным, предлагаю следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

- 1) Увеличить количественный состав Совета директоров Общества с 3 (трех) до 7 (семи) человек;
- 2) Дополнительно избрать в состав Совета директоров Общества:
 - кандидатуру: Сайзинұлы Даулета в качестве физического лица, не являющегося акционером Общества и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера в соответствии с пп. 3) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - от акционера ТОО «ПОЗИТИВ-А», кандидатуру: Балжанова Алдияра Аскаревича в соответствии с пп. 2) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - кандидатуру: Алимова Абая Савитовича, в качестве независимого директора;
 - кандидатуру Токтарова Болата Нурлановича, в качестве независимого директора.
- 3) Определить срок полномочий избираемым членам Совета директоров – с момента избрания и до истечения срока полномочий состава Совета директоров Общества в целом, избранного Протоколом №12/1-16 общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г.;
- 4) Утвердить размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере согласно Приложению №1 к материалам Собрания;

- 5) Утвердить условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей, а именно:
выплата членам Совета Директоров вознаграждений будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета Директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
- 6) Утвердить компенсацию расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а именно:
за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета Директоров/Общего собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов;
- 7) Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего решения.

Справка и резюме Сайзинұлы Даулета, Балжанова Алдияра Аскаревича, Алимова Абая Савитовича, Токтарова Болат Нурлановича находятся в предоставленном Вам пакете материалов, с которыми Вы можете ознакомиться.

Данное предложение ставится на голосование.

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 25 470 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: Решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по первому вопросу повестки дня **РЕШИЛО:**

- 1) Увеличить количественный состав Совета директоров Общества с 3 (трех) до 7 (семи) человек;
- 2) Дополнительно избрать в состав Совета директоров Общества:
 - кандидатуру: Сайзинұлы Даулета в качестве физического лица, не являющегося акционером Общества и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера в соответствии с пп. 3) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - от акционера ТОО «ПОЗИТИВ-А», кандидатуру: Балжанова Алдияра Аскаревича в соответствии с пп. 2) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - кандидатуру: Алимова Абая Савитовича, в качестве независимого директора;
 - кандидатуру Токтарова Болат Нурлановича, в качестве независимого директора.
- 3) Определить срок полномочий избираемым членам Совета директоров – с момента избрания и до истечения срока полномочий состава Совета директоров Общества в целом, избранного Протоколом №12/1-16 общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г.;
- 4) Утвердить размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере согласно Приложению №1 к Протоколу Собрания;

- 5) Утвердить условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей, а именно:
выплата членам Совета Директоров вознаграждений будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета Директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
- 6) Утвердить компенсацию расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а именно:
за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета Директоров/Общего собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов;
- 7) Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего решения.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Аубакиров А.А., который сообщил о необходимости утверждения, внесения и подписания изменений и дополнений в Устав Общества

Акционеры ознакомились с изменениями и дополнениями в Устав Общества, после чего Аубакиров А.А. предложил акционерам утвердить, внести и подписать изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению №2 к материалам Собрания.

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 25 470 200 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100% ПРОТИВ – 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: Решение по второму вопросу Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по второму вопросу повестки дня **РЕШИЛО:**

- 1) Утвердить, внести и подписать изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению №2 к Протоколу Собрания;
- 2) Определить уполномоченным лицом от имени Общества подписать изменения и дополнения в Устав Общества Генерального директора Общества- Сайзинұлы Д. и поручить ему или его доверенному лицу в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав известить регистрирующий орган.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Аубакиров А.А., который сообщил о необходимости утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления Общества, согласно Приложению №3 к материалам Собрания.

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 25 470 200 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: Решение по третьему вопросу Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято квалифицированным большинством.

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Собрание по третьему вопросу повестки дня РЕШИЛО:

Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления Общества, согласно Приложению №3 к Протоколу Собрания.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Аубакиров А.А., который предложил включить выпуск акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 25 470 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т.: Решение по четвертому вопросу Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 98 Устава Общества, Собрание по четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

Включить выпуск акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Повестка Собрания АО «Кристалл Менеджмент» исчерпана.

По рассмотренным вопросам повестки дня, при процедуре голосования, Акционерами Общества принимались соответствующие решения.

Вопросов и замечаний по порядку ведения Собрания не поступило.

На этом Собрание объявляется закрытым.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества составлен в четырех экземплярах: один – для Общества, один - для Министерства Энергетики Республики Казахстан, один – для нотариуса, один-для органов юстиции.

Протокол составлен на казахском и русском языках. В случае противоречия – преимущественную силу будет иметь версия Протокола на русском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Размер вознаграждений членам Совета директоров (Приложение №1 к Протоколу);
2. Изменения и дополнения в Устав АО «Кристалл Менеджмент» (Приложение №2 к Протоколу);

3. Кодекс корпоративного управления АО «Кристалл Менеджмент» (Приложение №3 к Протоколу);
4. Копия извещения ТОО «Joint Resources» о проведении общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» от 28.04.2017г.;
5. Копия извещения ТОО «FCI Management LLP» о проведении общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» от 28.04.2017г.;
6. Копия извещения ТОО «ПОЗИТИВ-А» о проведении общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» от 28.04.2017г.;
7. Копия извещения ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» о проведении общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» от 28.04.2017г.;
8. Список акционеров по состоянию на 28.04.2017г.;
9. Материалы собрания по вопросам повестки дня общего собрания АО «Кристалл Менеджмент»;
10. Журнал регистрации акционеров (представителей) прибывших на Собрание от 01.06.2017 г.;
11. Доверенность от ТОО «Joint Resources» № JR-ДОВ-1 от 30 мая 2017г.;
12. Доверенность от ТОО «FCI Management LLP» б/н от 30 мая 2017г.;
13. Доверенность от ТОО «ПОЗИТИВ-А» №7 от 18 мая 2017г.;
14. Копия удостоверения личности представителя Дарменовой А.С.;
15. Копия удостоверения личности представителя Саттыбаева Е.Х.;
16. Справка(е-gov) о зарегистрированном юридическом лице (ТОО «Joint Resources») от 01.06.2017 г.;
17. Справка(е-gov) о зарегистрированном юридическом лице (ТОО «FCI Management LLP») от 01.06.2017 г.;
18. Справка(е-gov) о зарегистрированном юридическом лице (ТОО «ПОЗИТИВ-А») от 01.06.2017 г.;
19. Справка(е-gov) о зарегистрированном юридическом лице (АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн») от 30.05.2017 г.;
20. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании от 01.06.2017 г.;
21. Доверенность от АО «Единый регистратор ценных бумаг» №26 от 26.05.2017 г.;
22. Копия удостоверения личности Альжанова Е.Т.;
23. Копия удостоверения личности Омаровой А.Т.;
24. Копия удостоверения личности Тиес Ж.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____  Аубакиров А.А.

Секретарь собрания _____  Михалкина А.В.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций :

- 1) ТОО «Joint Resources», в лице Представителя по доверенности Дарменовой А.С.
- 2) АО «EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн», в лице Директора Аубакирова А.А.



3) ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице
Представителя по доверенности
Саттыбаева Е.Х.



Подписано от имени АО «Единый регистратор ценных бумаг» в подтверждение
правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о
количествах голосов, поданных участниками общего собрания.

Члены счетной комиссии:

- 1. Председатель счетной комиссии  Альжанов Е.Т.
- 2. Член счетной комиссии  Омарова А.Т.
- 3. Член счетной комиссии  Тиес Ж.С.

Приложение №1 к Протоколу
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Кристалл Менеджмент»
№ 02-17 от «01» июня 2017 года

Размеры вознаграждений членам
Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент»
за период выполнения ими своих обязанностей

№	Ф.И.О	Должность	Размер вознаграждения после удержания всех налогов/ сборов
1.	Аубакиров Аскар Акимбаевич	Председатель Совета директоров	25 000 тенге
2.	Есқожа Базар Аташұлы	Независимый директор	25 000 тенге
3.	Токтаров Болат Нурланович	Независимый директор	25 000 тенге
4.	Алимов Абай Савитович	Независимый директор	25 000 тенге
5.	Сагдиева Раушан Махтаевна	Член Совета директоров	25 000 тенге
6.	Сайзинұлы Даулет	Член Совета директоров	25 000 тенге
7.	Балжанов Алдияр Аскарлович	Член Совета директоров	25 000 тенге

Приложение №2 к Протоколу
Внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»
№02-17 от «01» июня 2017 года

УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»
№02-17 от «01» июня 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«Кристалл Менеджмент»**

г. Алматы, 2017

В Уставе АО «Кристалл Менеджмент», утвержденном решением Общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 05 октября 2016 года № 12/1-16) и решением учредительного собрания АО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 25 января 2017 года № 01-17)

1. Пункт 36 Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«36. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.»

2. Пункт 39 Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«39. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.»

3. Подпункт 21) пункта 98 Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»

4. Пункт 103 Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«103. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.»

5. Подпункт 19) пункта 124 Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 98 Устава;».

6. Пункт 124 Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) принятия решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 98 Устава;».

7. Подпункт 3) Пункта 147 Статьи 18 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ» изменить и изложить в следующей редакции:

«3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

Генеральный директор

Сайзинулы Д.

Приложение №3 к Протоколу
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Кристалл Менеджмент»
№02-17 от «01» июня 2017 года

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»
№02-17 от «01» июня 2017 года

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «Кристалл Менеджмент»**

Алматы, 2017г.

ПРЕАМБУЛА

А. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – **«Кодекс»**) Акционерного общества «Кристалл Менеджмент» (далее – **«Общество»**) является сводом правил и рекомендаций, которыми Общество руководствуется в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

В. Настоящий Кодекс составлен с учетом: (а) передового международного опыта в области корпоративного управления; (б) положений действующего законодательства Республики Казахстан (далее – **«Законодательство»**) и (с) Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом эмитентов 21 февраля 2005 года.

С. Кодекс разработан с учетом развития корпоративного управления и рыночной практики, этических норм, а также действующих требований Казахстанской фондовой биржи (далее – **«KASE»**).

Д. Общество добровольно устанавливает и следует положениям настоящего Кодекса в стремлении повысить привлекательность Общества для существующих и потенциальных инвесторов.

Е. Общество признает, что практика корпоративного управления не носит статичный характер. В связи с этим, Общество будет периодически в установленном порядке пересматривать положения настоящего Кодекса в свете изменений в Законодательстве, рекомендаций и практики, применимых к корпоративному управлению в акционерных обществах, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан.

Г. Термины, не получившие своего определения выше и используемые далее в настоящем Кодексе, имеют следующие определения:

Совет директоров - Совет директоров Общества;

Устав - Устав Общества (с учетом периодически вносимых в него изменений и дополнений);

Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь Общества (при его избрании);

Директоры - Все члены Совета директоров, включая Независимых директоров;

Генеральный директор - Генеральный директор Общества;

Общее собрание - Годовое или внеочередное общее собрание акционеров Общества;

Независимые директоры - Члены Совета директоров, рассматриваемые как независимые директоры в соответствии с Законодательством;

Листинговые правила - Листинговые правила KASE.

РАЗДЕЛ I

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

1.2. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящем разделе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил, содержащихся в последующих разделах Кодекса.

1.3. Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются принципы:

- (a) защиты прав и интересов акционеров;
- (b) эффективного управления Обществом Общим собранием, Советом директоров и Генеральным директором;
- (c) прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- (d) законности и этики;
- (e) эффективной дивидендной политики;
- (f) эффективной кадровой политики;
- (g) охраны окружающей среды; и
- (h) урегулирования корпоративных споров.

1.4. Структура корпоративного управления должна соответствовать Законодательству и четко определять разделение обязанностей между различными органами Общества.

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

1.5. Общество обеспечивает реализацию прав своих акционеров, изложенных в Законодательстве, Уставе, настоящем Кодексе и общей практике.

1.6. Общество обеспечивает эффективное участие своих акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, включая, без ограничений, определение количественного состава и срока полномочий членов Совета директоров, их избрание и досрочное прекращение полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Директоров за выполнение ими своих обязанностей.

1.7. Общество предоставляет своим акционерам информацию, затрагивающую интересы акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Законодательством, Уставом и Листинговыми правилами.

1.8. Любое планируемое разумное изменение в деятельности Общества, предлагаемое Советом директоров и (или) Генеральным директором, должно быть обоснованным и направлено на защиту прав акционеров.

1.9. Общество обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем акционерам Общества.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

А. Принципы деятельности Совета директоров

1.10. Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров Общества и направлена на повышение рыночной стоимости Общества.

1.11. Совет директоров предоставляет своим акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Общества посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и внешнего аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Общества.

1.12. Совет директоров обеспечивает контроль и регулирование корпоративных споров.

1.13. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами Общества.

1.14. Совет директоров несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность конфиденциальной внутренней информации.

1.15. В составе Совета директоров должно присутствовать необходимое количество Независимых директоров в соответствии с Законодательством и Уставом.

1.16. Система оценки работы и справедливого вознаграждения Директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Общества и его акционеров.

1.17. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности в целом и работы отдельных Директоров и Генерального директора.

В. Принципы деятельности Генерального директора

1.18. Генеральный директор осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества.

1.19. Решения Генерального директора основываются на принципе максимального соблюдения интересов акционеров и должны соответствовать решениям Общего собрания и Совета директоров.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

А. Информация о деятельности Общества

1.20. Раскрытие информации о деятельности Общества должно содействовать принятию обоснованного решения со стороны потенциальных инвесторов о приобретении и участии в акционерном капитале Общества, а также способствовать позитивному решению инвесторов о финансировании деятельности Общества.

1.21. Раскрытие информации должно обеспечивать максимальную обоснованность и прозрачность управления Обществом.

1.22. Информационная открытость строится на основе соответствующего корпоративного положения, разработанного и утвержденного Советом директоров.

1.23. Акционер или потенциальный инвестор должны иметь право на свободный и необременительный доступ к информации об Обществе, которая является существенной для принятия соответствующих решений, при условии соблюдения Обществом применимых ограничений в отношении конфиденциальности.

1.24. Общество и его акционеры используют корпоративный веб-сайт Общества или /и интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности и веб-сайт KASE (в случае если акции включены в официальный список KASE) для публикации любых извещений и иной информации, обязательной для публикации в соответствии с Законодательством.

В. Финансовая отчетность

1.25. Процедуры и правила ведения финансовой отчетности и аудита должны быть направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности Общества.

1.26. Ведение финансовой отчетности и проведение аудита деятельности Общества строятся на следующих принципах:

- (a) полнота и достоверность;
- (b) объективность и независимость;
- (c) профессионализм и компетентность;
- (d) регулярность и эффективность.

1.27. Совет директоров разграничивает компетенцию корпоративных органов и лиц, входящих в систему контроля за финансовой деятельностью Общества, в зависимости от участия каждого такого корпоративного органа и лица в разработке, утверждении, применении и оценке системы внутреннего контроля.

ЗАКОННОСТЬ И ЭТИКА

1.28. Общество действует в строгом соответствии с Законодательством и общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики.

1.29. Отношения между акционерами, Директорами и Генеральным директором строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности перед акционерами и контроле со стороны Совета директоров и акционеров.

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

1.30. Общество выплачивает дивиденды в соответствии с Законодательством, Уставом и соответствующими решениями Общего собрания.

1.31. Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться по итогам года, полугодия и (или) квартала после проведения аудита финансовой отчетности за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. Если выплата дивидендов объявлена, то такие дивиденды выплачиваются в порядке, установленном Законодательством и Уставом Общества.

1.32. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием принято решение о ликвидации Общества.

ЭФФЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

1.33. Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты прав работников Общества, предусмотренных Законодательством и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

1.34. Основными принципами кадровой политики являются: (а) сохранение по возможности и в зависимости от результатов деятельности Общества рабочих мест; (b) улучшение по возможности условий труда и (с) социальная защита работников Общества в соответствии с Законодательством.

1.35. Корпоративное управление должно стимулировать создание благоприятной и творческой обстановки в трудовом коллективе и содействовать повышению квалификации работников Общества.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.36. Общество обеспечивает осуществление своей деятельности с учетом сохранения окружающей среды в порядке, установленном в Законодательстве.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

1.37. Директоры, Генеральный директор и работники Общества выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям Законодательства, принципам настоящего Кодекса, Устава, внутренним правилам Общества, а также общепринятым нормам деловой и личной этики.

1.38. В случае возникновения корпоративного спора, участники такого конфликта ищут пути его решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой репутации Общества.

1.39. При невозможности решения корпоративных споров путем переговоров, они должны разрешаться в соответствии с применимым правом.

РАЗДЕЛ 2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Организация и порядок проведения Общего собрания должны удовлетворять следующим требованиям:

- (a) справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
- (b) доступность участия в Общем собрании для всех акционеров;
- (c) предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- (d) простота и прозрачность проведения Общего собрания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.2. Информация и материалы, предоставляемые акционерам до проведения Общего собрания, а также порядок предоставления такой информации, как это предусмотрено в Законодательстве и Уставе, должны обеспечить акционерам максимально полное представление о сути обсуждаемых вопросов, получение ответов на все интересующие вопросы и возможность принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

2.3. Информационные материалы, распространяемые при подготовке Общего собрания, должны быть систематизированы по отношению к каждому конкретному вопросу повестки дня Общего собрания.

2.4. Требования раскрытия информации не должны возлагать на Общество излишнего административного бремени или неоправданных расходов.

2.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов о выборе Директоров, должна быть представлена максимально полная информация о кандидатах на данные должности в соответствии с требованиями Законодательства и Устава.

2.6. Вопросы повестки дня должны быть максимально четкими и исключать возможность различного их толкования. Из повестки дня исключаются вопросы с формулировкой «разное», «иное», «другие» и т.п.

2.7. Процесс голосования на Общем собрании, как он установлен в Законодательстве и Уставе, должен быть максимально простым и удобным для каждого акционера.

2.8. Права акционеров вносить предложения в повестку дня Общего собрания, а также требовать созыва очередного Общего собрания акционеров должны быть легко реализуемы в соответствии с требованиями Законодательства.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.9. Порядок проведения Общего собрания обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в и голосование на Общем собрании. Акционер может голосовать на Общем собрании лично или без личного присутствия (через (i) представителя, действующего на основании доверенности, выданной акционером такому представителю либо (ii) лицо, которое, согласно требованиям применимого права или договору, имеет право выступать или представлять интересы акционера без доверенности), причем голоса, поданные лично или без личного присутствия, должны иметь равную силу.

2.10. Устанавливается четкий регламент выступлений на каждом Общем собрании.

2.11. Время регистрации должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (их представители) могли зарегистрироваться, при этом не зарегистрированные акционеры не принимаются во внимание при подсчете для установления наличия кворума и не имеют права принимать участие в голосовании.

2.12. Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность

21

вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, то лицо (лица), которому (которым) они заданы, предоставляет (предоставляют) письменные ответы на заданные вопросы в разумно кратчайшие сроки после завершения Общего собрания.

2.13. Фактический процесс избрания в Совет директоров и иные органы должен быть максимально прозрачным и обоснованным.

2.14. Фактический процесс сбора и (или) подсчета голосов должен быть максимально простым и прозрачным. Акционеры должны быть удостоверены в исключении возможности какого-либо искажения результатов голосования.

2.15. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа – Генерального директора.

РАЗДЕЛ 3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров.

3.2. Совет директоров определяет приоритетные направления развития Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

3.3. Совет директоров производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово хозяйственную деятельность Общества.

3.4. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с Законодательством и Уставом.

3.5. Директоры имеют право следить за финансовым состоянием Общества и на регулярной основе проводить обсуждения с Генеральным директором.

3.6. Совет директоров определяет в соответствующих внутренних правилах срок обязанности по неразглашению информации бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.7. Фактический процесс избрания новых Директоров должен быть прозрачным и ясным для всех акционеров.

3.8. Кандидаты и члены Совета директоров должны иметь положительные достижения и репутацию.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.9. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.

3.10. Заседания Совета директоров проводятся, как минимум, не менее 1 (одного) раза в год.

3.11. Совет директоров разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров.

3.12. Совет директоров создает комитеты по вопросам:

(а) стратегического планирования;

(б) кадров и вознаграждений;

- (с) внутреннего аудита;
(d) социальных вопросов.

3.13. Каждый комитет должен состоять, как минимум, из 3 (трех) членов, один из которых должен быть Независимым директором.

3.14. Более подробные правила по формированию и деятельности комитетов разрабатываются и утверждаются Советом директоров.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.15. Оценка результатов деятельности Совета директоров осуществляется Общим собранием.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

3.16. Каждому из Директоров должна своевременно предоставляться информация согласно Уставу, по форме и содержанию позволяющая ему/ей исполнять обязанности Директора.

3.17. Корпоративный секретарь несет ответственность за получение Директорами достоверной, своевременной и ясной информации. В случае необходимости, Генеральный директор и Корпоративный секретарь должны предоставлять консультации Совету директоров.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.18. Уровни вознаграждения должны быть достаточными для найма, удержания и мотивации Директоров для успешного управления Обществом, при этом, Общество должно избегать оплаты более высоких сумм, чем это необходимо для достижения таких целей. Уровни вознаграждения членов Совета директоров рекомендуются комитетом по вопросам кадров и вознаграждений Общества (после его создания). Комитет по вопросам кадров и вознаграждений имеет право нанимать любых консультантов по вопросам вознаграждения с учетом средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий год.

3.19. Комитет по вопросам кадров и вознаграждений Общества рекомендует уровень вознаграждений Директоров.

3.20. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с Законодательством.

РАЗДЕЛ 4 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор должен исполнять решения Общего собрания и Совета директоров, отнесенные к их исключительной компетенции, а также соблюдать требования внутренних положений, утвержденных Советом директоров.

4.2. Основными принципами действия Генерального директора являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

4.3. Основной целью деятельности Генерального директора является управление ежедневной деятельностью Общества.

4.4. Генеральный директор должен предпринимать все необходимые меры для обеспечения целостности и защиты конфиденциальной внутренней документации Общества.

КАНДИДАТЫ

- 4.5. Выбирая Генерального директора, Совет директоров должен применять квалификационные требования, обычно применимые к кандидатам на такую должность.
- 4.6. Кандидаты должны обладать положительной репутацией и пользоваться доверием большинства членов Совета директоров.
- 4.7. Должность Генерального директора должен занимать профессионал, обладающий большим опытом работы, а также навыками управленческой работы.
- 4.8. Отбор и назначение Генерального директора должны производиться на основе максимально прозрачных и четких процедур, установленных Советом директоров.

РАЗДЕЛ 5 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 5.1. Строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следование Общества положениям и нормам Законодательства, положениям Устава, Листинговым правилам и внутренним документам Общества обеспечивается введением должности Корпоративного секретаря.
- 5.2. Особую роль Корпоративный секретарь играет при соблюдении порядка подготовки и проведения Общих собраний и заседаний Совета директоров, раскрытии и предоставлении информации об Обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой нарушение прав и интересов акционеров.
- 5.3. Корпоративный секретарь отвечает за корпоративную политику и корпоративные процессы в Обществе, а также призван обеспечить, по мере возможности, разрешение конфликтных ситуаций в Обществе.
- 5.4. Корпоративный секретарь обеспечивает и контролирует надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений акционеров.
- 5.5. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря регулируются соответствующими внутренними правилами Общества, утвержденными Советом директоров.
- 5.6. Назначение и прекращение полномочий Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров.

РАЗДЕЛ 6 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Общества, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия акционеров и инвесторов, а также росту производственных и финансовых показателей.
- 6.2. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам доступности информации об Обществе и полной защите конфиденциальной внутренней информации Общества.
- 6.3. Раскрытие информации должно обеспечивать возможность свободного и легкого доступа к общедоступной информации об Обществе.
- 6.4. Раскрытие общедоступной информации должно производиться на регулярной основе через корпоративный веб-сайт Общества или /и интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности и веб-сайт KASE (в случае если акции включены в официальный список KASE).

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.5. Делая информацию общедоступной, Общество должно обеспечить целостность и защиту конфиденциальной внутренней информации в соответствии с требованиями Законодательства

и (или) положениями Общества по раскрытию информации, установленными Советом директоров.

6.6. Общество должно разработать и применять эффективную систему контроля за использованием конфиденциальной информации.

6.7. Работники Общества должны принять на себя обязательство по неразглашению внутренней и конфиденциальной информации на время осуществления ими трудовой деятельности в Обществе. Общество должно установить срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.

6.8. Члены Совета директоров, Генеральный директор и работники Общества не должны использовать внутреннюю и конфиденциальную информацию для получения личных выгод.

РАЗДЕЛ 7

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества выстраивается на четко регулируемой основе Советом директоров.

7.2. Совет директоров и Генеральный директор несут ответственность за достоверность годовых отчетов и финансовой отчетности.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

7.3. Отдел внутреннего аудита может создаваться в Обществе с целью контроля за финансовыми показателями деятельности Общества, оценки принципов внутреннего контроля, управления рисками, оформления документов по корпоративному управлению и консультирования Общества по вопросам развития деятельности Общества.

7.4. Отдел внутреннего аудита, в случае его создания, непосредственно подотчетен Совету директоров и предоставляет ему сведения о результатах своей деятельности. Роль и функции Отдела внутреннего аудита, его права и обязанности регулируются положениями об отделе внутреннего аудита, утвержденными Советом директоров.

25

**«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының
акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ №02-17**

Алматы қ.

«01» маусым 2017 жыл

Толық атауы: «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы (бұдан әрі мәтін бойынша - Қоғам).

Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95

Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының (бұдан әрі - Жиналыс) өту орны: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал

Жиналыстың өту күні: 2017 жылғы «01» маусым.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 15 сағат 00 минут.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу уақыты: 15 сағат 30 минут.

Жиналыстың өту уақыты:

Басталуы: 15 сағат 30 минут

Аяқталуы: 15 сағат 55 минут

Осы Жиналыс Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылды.

Қоғамның жай дауыс беретін акцияларының жалпы саны 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дана.

Осы жиналысқа акционерлер мен акционерлердің Қоғамның дауыс беретін акцияларына ие уәкілетті өкілдері тіркелген және қатысады.

Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар Қоғам акционерлерінің «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-ға (бұдан әрі – Бірыңғай тіркеуші) ұсынылған тізіміне сәйкес, «28» сәуір 2017 жылғы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 27.04.2017 ж. №01-17/СД шешіміне сәйкес, акционерлер тізімін жасау күні) жағдай бойынша, сондай-ақ «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» АҚ 02 мамыр 2017жылғы ЖШС-дан АҚ болып қайта құру нысанында қайта ұйымдастырылғанын растайтын акционерді мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасына сәйкес, дауыс беретін акцияларға ие **Қоғамның акционерлерінің жалпы саны – 4 (төрт) заңды тұлға:**

1) **«Joint Resources» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі – «Joint Resources» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 25.05.2015 жылы Алматы қаласының Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет Басқармасымен берілді, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзірбаев көшесі, 58 үй, БСН 120540008969, Қоғамның төленген жарғылық капиталының көлемінің 51% құрайтын 12 989 802 (он екі миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз екі) жай акцияларға ие;

2) **«FCI Management LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі - «FCI Management LLP» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, №1910-06/13-458 заңды тұлғаның, бөлімшенің немесе өкілдіктің тіркелгені туралы анықтама 19.02.2013 жылы ҚР Әділет Министрлігімен берілді, соңғы

тіркелген (қайта тіркелген) күні және нөмірі: 2013 жылғы 12 ақпан, №2374-1910-06-ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзірбаев көшесі, 60 үй, БСН 080540002395, Қоғамның төленген жарғылық капиталының көлемінің 9,5% құрайтын 2 419 669 (екі миллион төрт жүз он тоғыз мың алты жүз алпыс тоғыз) жай акцияларға ие;

3) «ПОЗИТИВ-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы № 52939-1910-ЖШС Алматы қаласы Әділет Департаменті Медеу ауданының Әділет басқармасы 23.04.2014 ж. берілген, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 174, БСН 030140001264, Қоғамның төленген жарғылық капиталының көлемінің 15% құрайтын 3 820 530 (үш миллион сегіз жүз жиырма мың бес жүз отыз) жай акцияларға ие;

4) «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» АҚ), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, 02.05.2017 ж. Алматы қаласы бойынша Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет басқармасы берген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 26 үй, 14 пәтер, БСН 060740001330, Қоғамның төленген жарғылық капиталының көлемінің 24,5% құрайтын 6 240 199 (алты миллион екі жүз қырық мың бір жүз тоқсан тоғыз) жай акцияларға ие.

Шақырылғандар:

- 1) Аубакиров Аскар Акимбаевич - Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 2) Ескожа Базар Аташұлы - Қоғамның Директорлар Кеңесінің Мүшесі (тәуелсіз директор);
- 3) Сайзинұлы Даулет – Қоғамның Бас директоры;
- 4) Кенжебулатов Талгат Аскарлович – Қоғамның құқықтық мәселелер жөніндегі атқарушы директоры;
- 5) Михалкина Анна Вадимовна - Қоғамның жетекші заң кеңесшісі;
- 6) Токтаров Болат Нурланович;
- 7) Алимов Абай Савитович;
- 8) Балжанов Алдияр Аскарлович.

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.:

«Кристалл Менеджмент» АҚ құрметті акционерлері!

Қоғам үшін акционерлердің бұл Жиналысы бірінші болып табылатындықтан, Жиналыста есеп комиссиясының қызметтерін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 46-бабының 1-тармағының екінші бөліміне сәйкес Бірыңғай тіркеушінің өкілдері келесі аталғандар тұлғасында жүргізетін болады (26.05.2017ж. № 26 сенімхат негізінде):

1. Альжанов Еркебулан Турлыбекович – есеп комиссиясының Төрағасы;
2. Омарова Алма Токтаровна – есеп комиссиясының мүшесі;
3. Тиес Жамиля Сәлімқызы – есеп комиссиясының мүшесі.

Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар Қоғам акционерлерінің Бірыңғай тіркеушіге ұсынылған тізіміне сәйкес, 28.04.2017 жылғы жағдай бойынша, сондай-ақ «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» АҚ 02 мамыр 2017 жылғы ЖШС-дан АҚ болып қайта құру нысанында қайта ұйымдастырылғанын растайтын акционерді

24

мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасына сәйкес, Қоғамның акционерлер ие дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) Қоғамның дауыс беретін акциясын құрайды.

Жиналыста, тіркеу журналына сәйкес 15 сағат 30 минут 2017 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша тіркелді: 4 (төрт) акционер, оның ішінде жиыны 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) жай акцияларға ие олардың уәкілетті өкілдері, бұл Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% құрайды. Осылайша, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 45-бабының 1-тармағының талаптарына сәйкес, осы Жиналысты өткізу үшін кворум камтылған, және Жиналыс Жиналыстың күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы болып саналады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 14-бабына сәйкес акционерлердің құқықтары бар. Сіздердің құқықтарыңызды жариялаудың қажеті бар ма?

Акционерлер: Қажеттілік жоқ.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 48-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Жиналыс ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Қоғамның жарғысында өзгеше көзделмегенін ескере отырып, жиналыстың Төрағасын және Хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 50-бабының 1-тармағының 3)тармақшасына сәйкес Жиналыста дауыс беру құқығы бар әрбір акционерге рәсімдік мәселелер бойынша бір дауыстан беріледі.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы Аубакиров А.А.:

Жиналыс Төрағасы ретінде Аубакиров Аскар Акимбаевичті және Жиналыстың Хатшысы ретінде Михалкина Анна Вадимовнаны сайлауды ұсынамын.

Өзге ұсыныстар түскен жоқ.

Жиналыс Төрағасын және Хатшысын сайлау туралы ұсыныс дауысқа қойылады.

Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы саны: 4 (төрт).

Есеп комиссиясының төрағасы Альжанов Е.Т.: дауыстарды есептеудің негізінде дауыс беру қорытындыларын есепке жатқызады:

ЖАҚТАЙДЫ – 4

ҚАРСЫ – 0

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0

Бұл акционерлердің дауыстарының жалпы санының пайыздық қатынасымен Жиналысқа қатысқандар құрайды:

ЖАҚТАЙДЫ – 100%

ҚАРСЫ – 0%

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0%

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 48-бабының 4-тармағына сәйкес Жиналыс ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Аубакиров Аскар Акимбаевичті және Жиналыс хатшысы ретінде Михалкина Анна Вадимовнаны сайлау. Шешім ашық дауыс берумен «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша қабылданды.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс Төрағасы Аубакиров А.А.: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 48-бабының 4-тармағының екінші бөлімін басшылыққа ала отырып, дауыс беру нысанын белгілеу керек. Дауыс берудің ашық нысанын белгілеуді ұсынамын.

Өзге ұсыныстар түскен жоқ.

Жиналыс Төрағасы мәселені дауысқа қояды.

Аталған ұсыныс дауысқа қойылады.

Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы саны: 4 (төрт).

Есеп комиссиясының төрағасы Альжанов Е.Т.: дауыстарды есептеудің негізінде дауыс беру қорытындыларын есепке жатқызады:

ЖАҚТАЙДЫ – 4

ҚАРСЫ – 0

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0

Бұл акционерлердің дауыстарының жалпы санының пайыздық қатынасымен Жиналысқа қатыскандар кұрайды:

ЖАҚТАЙДЫ – 100%

ҚАРСЫ – 0%

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0%

Жиналыста дауыс беру нысанын белгілеу – **ашық.**

Шешім ашық дауыс берумен «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша қабылданды.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс Төрағасы Аубакиров А.А.: «Акционерлерде күн тәртібіне ескертпелер, ұсыныстар және толықтырулар бар ма?»

Жиналыс Төрағасының Акционерлерде күн тәртібіне қандай да бір ескертпелер, ұсыныстар және толықтырулар бар ма деген сұрағына акционерлерден күн тәртібіне ешқандай ескертпелер, толықтырулар және ұсыныстар келіп түскен жоқ.

Жиналыс Төрағасы Аубакиров А.А. Жиналыстың күн тәртібін келесідей етіп бекітуді ұсынды:

1) Жиналыстың Директорлар кеңесінің сандық құрамын арттыру және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін қосымша сайлау, Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің олар өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарға өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;

2) Қоғамның Жарғысына өзгерістерді бекіту және енгізу туралы;

3) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы;

4) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (KASE) екінші санатты ресми тізіміне акциялар шығарылымын қосу туралы шешім қабылдау туралы.

Аталған ұсыныс дауысқа қойылады.

Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы саны: 4 (төрт).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 3-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның Жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы саны: 4 (төрт).

Есеп комиссиясының төрағасы Альжанов Е.Т.: дауыстарды есептеудің негізінде дауыс беру қорытындыларын есепке жатқызады:

ЖАҚТАЙДЫ –
25 470 200

ҚАРСЫ – 0

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0

Бұл акционерлердің дауыстарының жалпы санының пайыздық қатынасымен Жиналысқа қатысқандар құрайды:

ЖАҚТАЙДЫ –
100%

ҚАРСЫ – 0%

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0%

Жиналыс ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

Жиналыстың келесідей күн тәртібін бекіту:

- 1) Жиналыстың Директорлар кеңесінің сандық құрамын арттыру және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін қосымша сайлау, Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің олар өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарға өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;
- 2) Қоғамның Жарғысына өзгерістерді бекіту және енгізу туралы;
- 3) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы;
- 4) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (KASE) екінші санатты ресми тізіміне акциялар шығарылымын қосу туралы шешім қабылдау туралы.

Шешім ашық дауыс берумен «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша қабылданды.

Шешім бірауыздан қабылданды.

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Joint Resources» ЖШС және «ПОЗИТИВ-А» ЖШС акционерлерінен 4 (төрт) адамды Қоғамның сайланған Директорлар кеңесінің құрамына енгізу туралы ұсыныс түскені туралы хабарлаған Аубакиров А.А. сөз сөйледі. Осыған байланысты, Аубакиров А.А. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын 3 (үштен) 7 (жеті) адамға дейін арттыруды ұсынды.

Директорлар кеңесінің құрамына кандидат ретінде келесі аталған тұлғалар ұсынылды: Сайзинұлы Даулет – Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлға ретінде, Балжанов Алдияр Аскарович - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС акционерінің өкілі ретінде, Алимов Абай Савитович, Токтаров Болат Нурланович – тәуелсіз директорлар ретінде.

Жиналыс Төрағасы Аубакиров А.А. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабының 3-тармағына сәйкес, Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асыратынын хабарлады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінде төрт орынға қосымша төрт мүшені сайлау ұсынылып отырғанына байланысты, Жиналыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қарапайым әдіспен «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша өтеді.

Жоғарыда мазмұндалғандарға байланысты күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімнің келесі жобасын ұсынамын:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын 3 (үштен) 7 (жеті) адамға дейін арттыру;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қосымша сайлау:
 - Сайзинұлы Даулеттің кандидатурасы – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес,

Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлға ретінде;

- «ПОЗИТИВ-А» ЖШС акционерінен кандидатура: Балжанов Алдияр Аскарович - «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес;

- Алимов Абай Савитовичтің кандидатурасы тәуелсіз директор ретінде;

- Токтаров Болат Нурлановичтің кандидатурасы тәуелсіз директор ретінде.

3) Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің уәкілеттігінің мерзімін анықтау – сайлау сәтінен бастап және «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының 05.10.2016ж. жалпы жиналысының №12/1-16 Хаттамасымен сайланған Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының уәкілеттік мерзімі өткенге дейін;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олар өз міндеттерін орындау кезінде Жиналыс материалдарына №1 Қосымшаға сәйкес көлемде сыйақы төлеу мөлшерін бекітуді;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олар өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу шарттарын бекіту, атап айтқанда:

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеуді Қоғам қолма-қол емес нысанда ақшалай қаражатты Директорлар кеңесінің мүшесінің банк шотына өтіп кеткен айдан кейінгі айдың 10-шы күніне дейін жүзеге асырылатын болады;

6) Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстардың орнын толтыруды бекітуді, атап айтқанда:

тұрғылықты жерінен Директорлар кеңесінің/Акционерлердің жалпы жиналысының отырыстары өтетін жерге дейін және қайтадан ұшып қайту үшін жол жүру құжаттарының түпнұсқасымен расталған нақты шығыстар көлемінде;

7) Қоғамның Бас директорына шығарылып отырған шешімнен қажетті шаралар қабылдауды.

Сайзинұлы Даулет, Балжанов Алдияр Аскарович, Алимов Абай Савитович, Токтаров Болат Нурланович анықтамалары мен түйіндемелерімен Сізге ұсынылған материалдар пакетінен алып таныса аласыз.

Бұл ұсыныс дауысқа қойылады.

Есеп комиссиясының төрағасы Альжанов Е.Т.: дауыстарды есептеудің негізінде дауыс беру қорытындыларын есепке жатқызады:

ЖАҚТАЙДЫ –
25 470 200

ҚАРСЫ – 0

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0

Бұл акционерлердің дауыстарының жалпы санының пайыздық қатынасымен Жиналысқа қатыскандар құрайды:

ЖАҚТАЙДЫ –
100%

ҚАРСЫ – 0%

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0%

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.: Жиналыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім ашық дауыспен, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданды.

Шешім бірауыздан қабылданды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Жиналыс ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын 3 (үштен) 7 (жеті) адамға дейін арттыру
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қосымша сайлау:
 - Сайзинұлы Даулеттің кандидатурасы – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес, Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлға ретінде; «Joint Resources» ЖШС акционерінен кандидатура: Сайзинұлы Даулет;
 - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС акционерінен кандидатура: Балжанов Алдияр Аскарлович - «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес;
 - Алимов Абай Савитовичтің кандидатурасы тәуелсіз директор ретінде;
 - Токтаров Болат Нурлановичтің кандидатурасы тәуелсіз директор ретінде.
- 3) Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің уәкілеттігінің мерзімін анықтау – сайлау сәтінен бастап және «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының 05.10.2016ж. жалпы жиналысының №12/1-16 Хаттамасымен сайланған Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының уәкілеттік мерзімі өткенге дейін;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олар өз міндеттерін орындау кезінде Жиналыс Хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес көлемде сыйақы төлеу мөлшерін бекітуді;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олар өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу шарттарын бекіту, атап айтқанда:

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеуді Қоғам қолма-қол емес нысанда ақшалай қаражатты Директорлар кеңесінің мүшесінің банк шотына өтіп кеткен айдан кейінгі айдың 10-шы күніне дейін жүзеге асырылатын болады;
- 6) Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстардың орнын толтыруды бекітуді, атап айтқанда:

тұрғылықты жерінен Директорлар кеңесінің/Акционерлердің жалпы жиналысының отырыстары өтетін жерге дейін және қайтадан ұшып қайту үшін жол жүру құжаттарының түпнұсқасымен расталған нақты шығыстар көлемінде;
- 7) Қоғамның Бас директорына шығарылып отырған шешімнен қажетті шаралар қабылдауды.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша өзгертулер мен толықтыруларды бекіту, енгізу және қол қою қажеттігі туралы хабарлаған Аубакиров А.А. сөз сөйледі. Акционерлер Қоғамның Жарғысының өзгерістерімен және толықтыруларымен танысты, кейін Аубакиров А.А. акционерлерге Жиналыс материалдарына №2 Қосымшаға сәйкес Қоғамның Жарғысына өзгертулерді және толықтыруларды бекіту, енгізу және қол қоюды ұсынды.

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.: дауыстарды есептеудің негізінде дауыс беру қорытындыларын есепке жатқызады:

ЖАҚТАЙДЫ – 25 470 200	ҚАРСЫ – 0	ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0
---------------------------------	------------------	------------------------

Бұл акционерлердің дауыстарының жалпы санының пайыздық қатынасымен Жиналысқа қатысқандар құрайды:

ЖАҚТАЙДЫ – 100%	ҚАРСЫ – 0%	ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0%
---------------------------	-------------------	-------------------------

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.: Жиналыстың Күн тәртібінің

екінші мәселесі бойынша шешім ашық дауыспен, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданды.

Шешім бірауыздан қабылданды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Жиналыс ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1) Жиналыс Хаттамасына №2 Қосымшаға сәйкес Қоғамның Жарғысына өзгертулерді және толықтыруларды бекіту, енгізу және қол қою;

2) Қоғамның Жарғысына өзгертулерге және толықтыруларға Қоғамның атынан қол қоятын уәкілетті тұлға ретінде Қоғамның Бас директоры Сайзинұлы Д. белгілеу және оған немесе оның сенімді тұлғасына Жарғыға өзгертулер және толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде тіркеуші органдарға хабарлау.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Қоғамның қоса берілген корпоративтік басқару кодексін Жиналыс материалдарына №3 Қосымшаға сәйкес бекіту қажеттігі туралы хабарлаған Аубакиров А.А. сөз сөйледі.

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.: дауыстарды есептеудің негізінде дауыс беру қорытындыларын есепке жатқызады:

ЖАҚТАЙДЫ –	ҚАРСЫ – 0	ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0
25 470 200		

Бұл акционерлердің дауыстарының жалпы санының пайыздық қатынасымен Жиналысқа қатысқандар құрайды:

ЖАҚТАЙДЫ –	ҚАРСЫ – 0%	ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0%
100%		

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.: Жиналыстың Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім ашық дауыспен, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданды.

Шешім бірауыздан/ айқын басым көпшілікпен қабылданды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабының 1-тармағының 1-1) тармақшасына сәйкес, күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Жиналыс ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

Қоғамның қоса берілген корпоративтік басқару кодексін Жиналыс Хаттамасына №3 Қосымшаға сәйкес бекіту.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (KASE) екінші санатты ресми тізіміне акциялар шығарылымын қосуды ұсынған Аубакиров А.А. сөз сөйледі.

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.: дауыстарды есептеудің негізінде дауыс беру қорытындыларын есепке жатқызады:

ЖАҚТАЙДЫ –	ҚАРСЫ – 0	ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0
25 470 200		

Бұл акционерлердің дауыстарының жалпы санының пайыздық қатынасымен Жиналысқа қатысқандар құрайды:

ЖАҚТАЙДЫ –	ҚАРСЫ – 0%	ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – 0%
-------------------	-------------------	-------------------------

Есеп комиссиясының Төрағасы Альжанов Е.Т.: Жиналыстың Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім ашық дауыспен, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданды.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қоғамның Жарғысының 98-тармағының 14) тармақшасына сәйкес, Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Жиналыс ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (KASE) екінші санатты ресми тізіміне акциялар шығарылымын қосу.

«Кристалл менеджмент» АҚ-ның Құрылтай жиналысының күн тәртібі бітті.

Күн тәртібінде қарастырылған мәселелер бойынша дауыс беру үрдісі кезінде Қоғам Акционерлері тиісті шешімдерді қабылдады.

Жиналыс өткізу тәртібі туралы сұрақтар не пікірлер білдірілмеді.

Осымен, Жиналыс жабық деп жарияланады.

Қоғамның Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының хаттамасы төрт дана дайындалды: біреуі – Қоғам үшін, біреуі – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі үшін, біреуі – нотариус үшін, біреуі – Әділет органдары үшін.

Хаттама қазақ және орыс тілдерінде дайындалды. Қарама-қайшылық болған кезде – Хаттаманың орыс тіліндегі нұсқасы басымдылық білдіреді.

ҚОСЫМША:

1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру мөлшері (Хаттамаға №1 Қосымша);
2. «Кристалл Менеджмент» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар (Хаттамаға №2 Қосымша);
3. «Кристалл Менеджмент» АҚ корпоративтік басқару кодексі (Хаттамаға №3 Қосымша);
4. «Кристалл Менеджмент» АҚ 28.04.2017ж. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы «Joint Resources» ЖШС-на хабарламасының көшірмесі.
5. Кристалл Менеджмент» АҚ 28.04.2017ж. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы «FCI Management LLP» ЖШС-на хабарламасының көшірмесі.
6. «Кристалл Менеджмент» АҚ 28.04.2017ж. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы «ПОЗИТИВ-А» ЖШС-на хабарламасының көшірмесі.
7. «Кристалл Менеджмент» АҚ 28.04.2017ж. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы «EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн» ЖШС-на хабарламасының көшірмесі.
8. 28.04.2017ж. жағдай бойынша акционерлердің тізімі;
9. «Кристалл Менеджмент» АҚ жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша жиналыс материалдары;
10. 01.06.2017ж. Жиналысқа келген акционерлерді (өкілдерді) тіркеу журналы;
11. «Joint Resources» ЖШС-ң 30 мамыр 2017ж. № JR-ДОВ-1 сенімхаты;
12. «FCI Management LLP» ЖШС-ң 18 мамыр 2017ж. н/з сенімхаты;
13. «ПОЗИТИВ-А» ЖШС-ң 18 мамыр 2017ж. №7 сенімхаты;
14. Өкіл Дарменова А.С. жеке куәлігінің көшірмесі;
15. Өкіл Саттыбаев Е.Х. жеке куәлігінің көшірмесі;
16. 01.06.2017ж. берілген тіркелген заңды тұлға («Joint Resources» ЖШС) туралы анықтама (e-gov);
17. 01.06.2017ж. берілген тіркелген заңды тұлға («FCI Management LLP» ЖШС) туралы анықтама (e-gov);

- 18. 01.06.2017ж. берілген тіркелген заңды тұлға («ПОЗИТИВ-А» ЖШС) туралы анықтама (e-gov);
- 19. 30.05.2017ж. берілген тіркелген заңды тұлға «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС) туралы анықтама (e-gov);
- 20. Есеп комиссиясының Жиналыста дауыс беру қорытындылары туралы 01.06.2017 ж. Хаттамасы;
- 21. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ 06.05.2017 ж. №26 сенімхаты;
- 22. Альжанова Е.Т. жеке куәлігінің көшірмесі;
- 23. Омарова А.Т. жеке куәлігінің көшірмесі;
- 24. Тиес Ж.С. жеке куәлігінің көшірмесі

ҚОЛДАРЫ:

Жиналыс төрағасы _____

[Signature]



Аубакиров А.А.

Жиналыс хатшысы _____

[Signature]

Михайлова А.В.

Дауыс беретін акциялардың 10 және одан көп пайызына ие акционерлер:

1) «Joint Resources» ЖШС атынан сенімхат бойынша Өкіл Дарменова А.С. _____

[Signature]



2) «EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн» ЖШС атынан Директор Аубакиров А.А. _____

[Signature]

3) «ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан сенімхат бойынша Өкіл Саттыбаев Е.Х. _____



«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ атынан жалпы жиналыстың қатысушыларының саны туралы, оның кворумы туралы және жалпы жиналыстың қатысушылары берген дауыстардың саны туралы мәліметтердің дұрыстығын растай отырып қол қойылды.

Есеп комиссиясының мүшелері:

1. Есеп комиссиясының Төрағасы _____

[Signature]

Альжанов Е.Т.

2. Есеп комиссиясының мүшесі _____

[Signature]

Омарова А.Т.

3. Есеп комиссиясының мүшесі _____

[Signature]

Тиес Ж.С.

«Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысының
«01» маусым 2017 жылғы № 02-17
Хаттамасына №1 Қосымша

«Кристалл Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде
сыйақы беру мөлшері

№	Т.А.Ә.	Лауазымы	Сыйақы мөлшері барлық салықтарды/ алымдарды ұстап қалған соң
1.	Аубакиров Асқар Акимбаевич	Директорлар кеңесінің Төрағасы	25 000 теңге
2.	Ескожа Базар Аташұлы	Тәуелсіз директор	25 000 теңге
3.	Токтаров Болат Нурланович	Тәуелсіз директор	25 000 теңге
4.	Алимов Абай Савитович	Тәуелсіз директор	25 000 теңге
5.	Сағдиева Раушан Махтаевна	Директорлар кеңесінің мүшесі	25 000 теңге
6.	Сайзинұлы Даулет	Директорлар кеңесінің мүшесі	25 000 теңге
7.	Балжанов Алдияр Асқарович	Директорлар кеңесінің мүшесі	25 000 теңге

Кристалл Менеджмент» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының
«01» маусым 2017 жылғы № 02-17
Хаттамасына №2 Қосымша

«Кристалл Менеджмент» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының «01» маусым
2017 жылғы № 02-17 Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ

«Кристалл Менеджмент»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қ., 2017

39.

«Кристалл Менеджмент» ЖШС катысушыларының Жалпы жиналысының шешімімен (05 қазан 2016 жылғы № 12/1-16 хаттама) және «Кристалл Менеджмент» АҚ құрылтай жиналысының шешімімен (25 қаңтар 2017 жылғы № 01-17 хаттама) бекітілген «Кристалл Менеджмент» АҚ Жарғысында

1. 6 Баптың 36-тармағы «ДИВИДЕНДТЕР» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«36. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларды ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғамға Қоғамның акцияларды ұстаушыларының тізілімдер жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжаттармен өтініш берген кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.».

2. 6 Баптың 39-тармағы «ДИВИДЕНДТЕР» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«39. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек.

Дивидендтер алу құқығы бар және Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.».

3. 9 Баптың 98-тармағының 21) тармақшасы «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы Қоғаммен иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

4. 10 Баптың 103-тармағы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«103. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Жарғының осы тармағында санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарастыратын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.».

38

5. 11 Баптың 124-тармағының 19) тармақшасы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«19) Жарғының 98-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

6. 11 Баптың 124-тармағы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі мазмұндағы 18-1) тармақпен толықтырылсын:

«18-1) Жарғының 98-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

7. 18 Баптың 147-тармағының 3) тармақшасы «ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«3) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Қоғамның мүдделілігі болған табылатын және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;».

Бас директор

Сайзинұлы Д.

39.
**«Кристалл Менеджмент» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының «01» маусым 2017 жылғы
№02-17 Хаттамасына №3 Қосымша**

**«Кристалл Менеджмент» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының «01» маусым
2017 жылғы №02-17 Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ**

**«КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ» АҚ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ**

Алматы, 2017ж.

КІРІСПЕ

А. «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») осы корпоративтік басқару кодексі (бұдан былай – «Кодекс») Қоғам іскерлік әдептің жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін Қоғам ішіндегі және басқа да нарық қатысушыларымен арадағы қарым-қатынастарда өзінің қызметін жүзеге асыру барысында басшылыққа алатын ережелер мен ұсынымдамалардың жинағы болып табылады.

В. Осы Кодекс: (а) корпоративтік басқару саласындағы озық халықаралық тәжірибе; (b) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының (бұдан былай – «Заңнама») ережелері және (с) Эмитенттер кеңесі 2005 жылдың 21 ақпанында мақұлдаған Корпоративтік басқару кодексі ескеріле отырып жасақталған.

С. Кодекс корпоративтік басқару мен нарықтық тәжірибенің дамуы, этикалық нормалар, сондай-ақ Қазақстан қор биржасының (бұдан былай – «KASE») қолданыстағы талаптары ескеріліп әзірленген.

Д. Қоғам бар және әлеуетті инвесторлар үшін Қоғамның тартымдылығын арттыру ниетінде осы Кодекстің ережелерін өз еркімен белгілеп, ережелерін орындайды.

Е. Қоғам корпоративтік басқару практикасы тұрақты сипатта емес екенін мойындайды. Осыған байланысты Қоғам белгіленген тәртіппен Заңнамаға, қызметін Қазақстан Республикасында жүргізетін акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқаруға қолданылатын ұсынымдар мен практикаға өзгертулер енгізілуіне байланысты осы Кодекстің ережелерін қайта қарап отыратын болады.

Ғ. жоғарыда анықтамалар берілмеген және бұдан былай осы Кодексте пайдаланылатын терминдер төмендегі сипатқа ие:

Директорлар кеңесі - Қоғамның Директорлар кеңесі;

Жарғы – Қоғам Жарғысы (енгізіліп тұратын өзгертулер мен толықтырулардың ескерілуімен);

Корпоративтік хатшы – Қоғамның Корпоративтік хатшысы (сайланған жағдайда);

Директорлар - Тәуелсіз директорларды қоса, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері;

Бас директор - Қоғамның Бас директоры;

Жалпы жиналыс - Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысы;

Тәуелсіз директорлар – Заңнамаға сәйкес тәуелсіз директорлар ретінде қарастырылатын Директорлар кеңесінің мүшелері,;

Листингтік ережелер – KASE листингтік ережелері.

1 БӨЛІМ

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ҰСТАНЫМДАРЫ

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Қоғамның Корпоративтік басқаруы әділдік, жауапкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзырлық негізінде құралады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Қоғамның қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерінің құрметтелін меңзеп, Қоғамның табысты қызметіне, оның ішінде оның нарықтық құнының өсіміне және қаржылық тұрақтылық пен пайдалылықтың сақталуына әсерін тигізеді.

1.2. Осы бөлімде көрсетілген корпоративтік басқарудың ұстанымдары Қоғамның басқарылуына байланысты туындайтын сенімді қалыптастыруға бағытталған және Кодекстің басқа бөлімдерінде қамтылған барлық ережелердің негізі болып табылады.

1.3. Осы Кодекстің негізін қалайтын ұстанымдары мыналар:

(а) акционерлердің құқықтары мен мүддесін қорғау;

- 96
- (b) Қоғамның Жалпы жиналысты, Директорлар кеңесін және Бас директорды тиімді басқаруы;
 - (c) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашық болуы және ашылуының объективтілігі;
 - (d) заңдылық пен әдеп;
 - (e) тиімді дивидендтік саясат;
 - (f) тиімді кадрлық саясат;
 - (g) қоршаған ортаны қорғау; және
 - (h) корпоративті дауларды реттеу.

1.4. Корпоративтік басқарудың құрылымы Заңнамаға сай келіп, Қоғамның түрлі органдары арасында міндеттердің бөлінуін нақты айқындау қажет.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ

- 1.5. Қоғам өз акционерлерінің Заңнамада, Жарғыда және осы Кодекс пен жалпы практикада көрсетілген құқықтардың орындалуын қамтамасыз етеді.
- 1.6. Қоғам өз акционерлерінің корпоративтік басқарудың басты шешімдеріне тиімді қатысуын, оның ішінде Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттіктері мерзімінің анықталуын, сайлануын және өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуының, сыйақы мөлшері мен оның төлену шарттарының, Директорлар өз міндеттерін орындағаны үшін өткерген шығындар үшін өтемақылардың белгіленуін қамтамасыз етеді.
- 1.7. Қоғам өз акционерлеріне Заңнамамен, Жарғымен және Листингтік ережелермен қарастырылған тәртіппен Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысы бар ақпаратты ұсынады.
- 1.8. Директорлар кеңесі және (немесе) Бас директор ұсынатын Қоғамның қызметіндегі кез келген жоспарлы орынды өзгеріс негізделген болу тиіс және акционерлердің құқықтарының қорғалуына бағытталу керек.
- 1.9. Қоғам Қоғамның барлық акционерлеріне әділ және тең қатынастың жасалуын қамтамасыз етеді.

ҚОҒАМДЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАС ДИРЕКТОРДЫҢ ТИІМДІ БАСҚАРУЫ

А. Директорлар кеңесі қызметінің ұстанымдары

- 1.10. Директорлар кеңесінің қызметі Қоғам акционерлерінің мүддесін барынша сақтау принципінің негізінде құралады және Қоғамның нарықтық құнын арттыруға бағытталады.
- 1.11. Директорлар кеңесі ағымдағы бизнестің ахуалына объективті мониторинг жүргізу арқылы өз акционерлеріне қол жеткізілген нәтижелер мен Қоғам перспективаларының салмақты әрі айқын бағасын ұсынады және Қоғамның активтері мен акционерлерінің инвестицияларын сақтау мақсатында ішкі бақылау мен сыртқы аудиттің сенімді жүйесінің сақталуы мен жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.
- 1.12. Директорлар кеңесі корпоративтік даудың бақылануы мен ретке келтірілуін қамтамасыз етеді.
- 1.13. Директорлар кеңесі Қоғамның акционерлерінің алдында қызметінің толықтай ашық болуын қамтамасыз етеді.
- 1.14. Директорлар кеңесі ақпараттың ашылуына және Қоғам жүргізетін қызметтің ақпараттық танылуына жауапты болып, ақпараттың жіктелуін негіздеуге және құпия ішкі ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
- 1.15. Директорлар кеңесінің құрамына Заңнамаға және Жарғыға сәйкес Тәуелсіз директорлардың қажетті саны қатысу қажет.
- 1.16. Директорлардың жұмысын бағалау және әділ сыйақы беру жүйесі бұл жүйенің жұмысы Қоғам мен акционерлердің мүддесіне сай ынталандырылуын қамтамасыз ету керек.

1.17. Директорлар кеңесі қызметінің және жекелеген Директорлар мен Бас директордың жұмысының жалпы бағалану механизмін әзірлейді.

В. Бас директордың қызметінің ұстанымдары

1.18. Бас директор Қоғамның қызметіне күнделікті басшылық жүргізеді.

1.19. Бас директордың шешімдері акционерлердің мүддесін барынша сақтау ұстанымына негізделіп, Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сай болу тиіс.

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҢ АШЫЛУЫНЫҢ АШЫҚ БОЛУЫ ЖӘНЕ ОБЪЕКТИВТІЛІГІ

А. Қоғамның қызметі туралы ақпарат

1.20. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы әлеуетті инвесторлар тарапынан Қоғамның акционерлік капиталын алу және оған қатысу туралы негізді шешімнің қабылдануына, сондай-ақ инвесторлардың Қоғамның қызметін қаржыландыруы туралы он шешімнің қабылдануына ықпалдасу қажет.

1.21. Ақпараттың ашылуы Қоғамды басқарудың барынша негізді және ашық болуын қамтамасыз ету қажет.

1.22. Ақпараттық ашылу Директорлар кеңесі әзірлеп, бекіткен тиісті корпоративтік ереженің негізінде құрылады.

1.23. Акционер не болмаса әлеуетті инвестор тиісті шешімдер қабылдануы үшін маңызды саналатын Қоғам жайлы ақпаратқа емін-еркін және қиындықсыз қол жеткізуге құқылы болу тиіс. Бұл үшін Қоғам құпиялыққа қатысты қолданылатын шектеулерді орындауы шарт.

1.24. Кез келген хабарламаны және Заңнамаға сай жариялануы міндетті басқа да ақпаратты жариялау үшін Қоғам мен оның акционерлері Қоғамның корпоративтік веб-сайтын және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы мен KASE веб-сайтын қолданады (егер акциялар KASE ресми тізіміне қосылса).

В. Қаржылық есептілік

1.25. Қаржылық есептілік пен аудитті жүргізу процедуралары мен ережелері акционерлер мен инвесторлар тарапынан Қоғамның қызметіне сенімділікті қамтамасыз етуге бағытталу керек.

1.26. Қаржылық есептілікті жүргізу және Қоғамның қызметіне аудиттің жүргізілуі төменде көрсетілген ұстанымдарға сүйенеді:

- (a) толық және нақты болу;
- (b) объективтілік және дербестік;
- (c) кәсіпқойлық және құзырлық;
- (d) жүйелелік және тиімділік.

1.27. Директорлар кеңесі осындай корпоративтік орган мен тұлғаның ішкі бақылау жүйесінің әзірленуіне, бекітілуіне, қолданылуына және бағалануына қатысуына қарай Қоғамның қаржылық қызметін бақылау жүйесіне кіретін корпоративтік органдар мен тұлғалардың құзырларының ара-жігін ажыратады.

ЗАҢДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТИКА

1.28. Қоғам Заңнамаға және іскерлік әдептің жалпыға ортақ ұстанымдарына (дәстүрлеріне) қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

1.29. Акционерлер, Директорлар мен Бас директор арасындағы қарым-қатынас өзара сенім, құрмет, акционерлер алдында есеп беру және Директорлар кеңесі мен акционерлер тарапынан бақылау негізінде құралады.

ТИІМДІ ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ

1.30. Қоғам Заңнамаға, Жарғыға және Жалпы жиналыстың тиісті шешімдеріне сәйкес

дивидендтер төлейді.

1.31. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тиісті кезең үшін қаржылық есептілікке аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жылдың, жартыжылдықтың және (немесе) тоқсанның қорытындысы бойынша төлену мүмкін. Егер дивидендтердің төленетіні жария етілген болса, мұндай дивидендтер Заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіппен төленеді.

1.32. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған болса, есептелмейді және төленбейді.

ТИІМДІ КАДРЛЫҚ САЯСАТ

1.33. Қоғамдағы корпоративтік басқару Қоғам жұмыскерлерінің Заңнамамен қарастырылған құқықтарын қорғау негізінде құралып, әлеуметтік мәселелерді шешуге және еңбек жағдайларын реттеуде Қоғам мен оның жұмыскерлері арасында серіктестік қарым-қатынастардың дамытылуына бағытталу қажет.

1.34. Кадрлық саясатты негізгі ұстанымдары: (а) мүмкіндігінше және Қоғам жүргізген қызметтің нәтижелеріне қарай жұмыс орындарын сақтап қалу; (b) мүмкіндігінше, еңбек жағдайын жақсарту және (с) Қоғам жұмыскерлерін Заңнамаға сәйкес әлеуметтік қорғау.

1.35. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында онтайлы әрі шығармашылық ортаның қалыптастырылуын ынталандыру және Қоғам жұмыскерлерінің біліктілігін арттыруға жәрдемдесу тиіс.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

1.36. Қоғам қызметінің қоршаған ортаның Заңнамада белгіленген тәртіпте сақталуының ескерілуімен жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

КОРПОРАТИВТІК ДАУДЫ РЕТТЕУ

1.37. Директорлар, Бас директор және Қоғам жұмыскерлері өздерінің кәсіби функцияларын мүдделер дауына жол бермей, Қоғам мен оның акционерлерінің мүддесіне сай адал және орынды тиісті қамқорлықпен және сақтықпен орындайды. Олар қызметтерінің Заңнаманың талаптарына, осы Кодекстің, Жарғының принциптеріне, Қоғамның ішкі ережелеріне, сондай-ақ іскерлік және жеке әдептің жалпыға ортақ нормаларына толықтай сай келуін қамтамасыз етеді.

1.38. Корпоративтік дау туындаған жағдайда осы даудың қатысушылары акционерлердің құқықтары да, Қоғамның іскерлік беделі де тиімді қорғалуы қамтамасыз етілу үшін дауды шешу жолдарын келіссөздер жүргізу арқылы іздейді.

1.39. Корпоративтік дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда мұндай дау қолданылатын құқыққа сәйкес шешілу тиіс.

2 БӨЛІМ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Жалпы жиналыстың ұйымдастырылуы мен өткізілу тәртібі мына талаптарға сай келу керек:

- (а) акционерлердің барлығына әділ және тең құқылы қарау;
- (b) Жалпы жиналысқа барлық акционерлердің қатыса алуы;
- (с) барынша ұйымдастырылған және есептілік ақпараттың ұсынылуы;

49
(d) Жалпы жиналыстың қарапайым және ашық өткізілуі.

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ӨТКІЗІЛУІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

- 2.2. Акционерлерге Жалпы жиналыс өткізілмей тұрып ұсынылатын ақпарат пен материалдар, сонымен қатар осындай ақпараттың ұсынылу тәртібі Заңнама мен Жарғыда қарастырылғандай, акционерлерге талқыланатын мәселелердің мәні барынша толық ұсынылуын, қызықтыратын мәселелердің барлығына жауаптардың алынуын және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша негізделген шешімнің қабылдану мүмкіндігін қамтамасыз ету тиіс.
- 2.3. Жалпы жиналысқа дайындық кезінде таратылатын ақпараттық материалдар Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір нақты мәселеге қатысты жүйеленуі тиіс.
- 2.4. Ақпараттың ашылуына қойылатын талаптар Қоғамға артық әкімшілік ауыртпалықты не болмаса ақталмаған шығындарды түсірмеуі керек.
- 2.5. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне Директорларды таңдау туралы мәселелер енгізілген жағдайда Заңнама мен Жарғының талаптарына сай бұл лауазымдарға үміткерлер жайлы барынша толық ақпарат ұсынылу қажет.
- 2.6. Күн тәртібінің мәселелері барынша анық болып, олардың әртүрлі түсінілуіне жол бермеу керек. Күн тәртібінен «әртүрлі», «өзге», «басқалары» және т.с.с. сөздері бар мәселелер алып тасталады.
- 2.7. Жалпы жиналыста дауыс беру процесі Заңнама мен Жарғыда белгіленгендей, барынша қарапайым және әр акционер үшін ыңғайлы болу керек.
- 2.8. Акционерлердің Жалпы жиналыстың күн тәртібіне ұсыныс енгізу, сондай-ақ акционерлердің кезекті Жалпы жиналысының шақырылуын талап ету құқығы Заңнама талаптарына сай оңай іске асырылатын болу тиіс.

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС ӨТКІЗУ

- 2.9. Жалпы жиналыстың өткізілу тәртібі акционерлердің барлығына жалпы жиналысқа қатысу және ол жерде дауыс беру үшін бірдей мүмкіндіктің ұсынылуын қамтамасыз етеді. Акционер жалпы жиналыста өзі немесе жеке өзі қатыспай (i) акционер осындай өкілге берген сенімхаттың негізінде әрекет ететін өкіл арқылы, я болмаса (ii) қолданылатын құқықтың талаптарына не болмаса шартқа сай акционердің атынан сенімхатсыз сөз сөйлеуге немесе мүддесін ұсынуға құқығы бар тұлға арқылы) дауыс бере алады. Өзі немесе жеке өзі қатыспай берілген дауыстардың күші бірдей болу керек.
- 2.10. Жалпы жиналыстың әрқайсысында сөз сөйлеудің нақты регламенті белгіленеді.
- 2.11. Акционерлердің барлығы (олардың өкілдері) тіркеле алу үшін тіркеу уақыты жеткілікті болу тиіс. Бұл ретте, кворумның жиналғанын анықтау үшін есеп жүргізу кезінде тіркелмеген акционерлер назарға алынбайды және олардың дауыс беруге қатысуға құқықтары болмайды.
- 2.12. Жалпы жиналыстың өкілі акционерлердің жалпы жиналыстың өзінде маңызды сұрақтардың барлығына жауап алу үшін тырысу керек. Егер мәселелердің күрделілігі оларға бірден жауап берілуіне мүмкіндік бермесе, осы мәселе жолданған тұлға (тұлғалар) қойылған сұрақтарға Жалпы жиналыс аяқталған соң барынша аз уақыттың ішінде жазбаша жауап ұсынады.
- 2.13. Директорлар кеңесіне және өзге органдарға сайланудың іс жүзіндегі процесі барынша ашық және негізделген болу керек.
- 2.14. Іс жүзіндегі ДАУЫС жинау және (немесе) есептеу процесі барынша қарапайым әрі ашық болу тиіс. Акционерлер дауыс беру нәтижесінің қандай да бір жолмен бұрмалауына жол берілмейтініне көз жеткізу керек.
- 2.15. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның – Бас директордың орналасқан

орны бойынша елді мекенде өтеді.

3 БӨЛІМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

- 3.1. Директорлар кеңесі акционерлердің мүддесінің орындалуын және құқықтардың қорғалуын қамтамасыз етеді.
- 3.2. Директорлар кеңесі Қоғамның дамуының басым бағыттарын айқындап, Қоғамның ұзақ мерзімді келешекке бағыт алынған негізгі бағдарларын белгілейді.
- 3.3. Директорлар кеңесі нарықтағы жағдайды, Қоғамның қаржылық жағдайын және Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне ықпалын тигізетін басқа да факторларды ескере келе, бекітілген басым бағыттардың ұстанылуына объективті баға береді.
- 3.4. Директорлар кеңесінің құзыреті Заңнамаға және Жарғыға сәйкес айқындалады.
- 3.5. Директорлар Қоғамның қаржылық жағдайын қадағалауға және Бас директормен үнемі талқы жүргізуге құқылы.
- 3.6. Директорлар кеңесі тиісті ішкі ережелерде Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелері Директорлар кеңесінің құрамындағы қызметін тоқтатқаннан кейін ақпарат таратпауы жайлы міндеттерінің мерзімін белгілейді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ

- 3.7. Жаңа Директорларды сайлаудың іс жүзіндегі процесі акционерлердің барлығына ашық әрі анық болу тиіс.
- 3.8. Директорлар кеңесінің мүшелері мен үміткерлерінің оң жетістіктері мен беделі болу керек.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

- 3.9. Директорлар кеңесінің қызметі орындылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, шындық, жауапкершілік және ұқыптылық принциптеріне негізделеді.
- 3.10. Директорлар кеңесінің отырыстары жылына кем дегенде 1 (бір) рет өткізіледі.
- 3.11. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындық жүргізу және оларды өткізу бойынша ішкі процедураларды дайындап, оларды орындайды. Бұл процедуралар Директорлар кеңесі отырысы жүргізетін жұмыстың бүкіл тиісті параметрлерін реттеу керек.
- 3.12. Директорлар кеңесі төмендегі мәселелер бойынша комитеттер құрайды:
 - (a) стратегиялық жоспарлау;
 - (b) кадр және сыйақы;
 - (c) ішкі аудит;
 - (d) әлеуметтік мәселелер.
- 3.13. Әрбір комитет кем дегенде 3 (үш) мүшеден құралып, олардың біреуі Тәуелсіз директор болу тиіс.
- 3.14. Комитеттерді құру және олардың қызметі жайлы толығырақ ережелерді Директорлар кеңесі жасақтап бекітеді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ БАҒА БЕРУ

- 3.15. Директорлар кеңесінің қызметінің нәтижелері Жалпы жиналыспен бағаланады.

АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК

- 3.16. Директорлардың әрқайсысына нысаны мен мазмұны жағынан оған Жарғыға сәйкес Директордың міндеттерін орындауға мүмкіндік беретін уақытылы ақпарат ұсынылуы тиіс.
- 3.17. Корпоративтік хатшы Директорлардың дұрыс, уақытылы және анық ақпарат алуы үшін жауапкершілік көтереді. Қажет болған жағдайда Бас директор мен Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне кеңес беру тиіс.

СЫЙАҚЫ БЕРУ

- 3.18. Сыйақы деңгейі Қоғамды табысты басқару үшін Директорларды жұмысқа алу, қызметте ұстау және ынталандырып отыру үшін жеткілікті болу керек. Бұл ретте, Қоғам осы мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет сомадан артық соманың төленуіне жол бермеу керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы деңгейі Қоғамның кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитетімен (құрылғаннан кейін) ұсынылады. Қоғамның кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет тиісті жылға арналған бюджетпен қарастырылған қаражаттың ескерілуімен сыйақы беру мәселелері бойынша кез келген кеңесшілерді жалдауға құқылы.
- 3.19. Қоғамның кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеті Директорларға берілетін сыйақылардың деңгейін ұсынады.
- 3.20. Қоғам Директорлар кеңесі Заңнамаға сәйкес мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді ашады.

4 БӨЛІМ БАС ДИРЕКТОР

БАС ДИРЕКТОРДЫҢ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ ҰСТАНЫМДАР

- 4.1. Бас директор Жалпы жиналыстың және Директорлар кеңесінің олардың айрықша құзырына жатқызылған шешімдерін, сондай-ақ Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі ережелердің талаптарын орындау керек.
- 4.2. Бас директордың қызметіндегі негізгі ұстанымдар болып, шындық, адалдық, ақыл, сақтық, жүйелілік табылады.
- 4.3. Бас директордың қызметіндегі негізгі мақсат – Қоғамның күнделікті қызметін басқару.
- 4.4. Бас директор Қоғамның ішкі құжаттамасының тұтастығын және қорғалуын қамтамасыз ету үшін тиісті шаралардың бәрін қолға алу керек.

ҮМІТКЕРЛЕР

- 4.5. Директорлар кеңесі Бас директорды таңдай отырып, әдетте, осындай лауазымға үміткерлерге қолданылатын біліктілік талаптарын қолдануы тиіс.
- 4.6. Үміткерлердің беделі оң болып, Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігінің сеніміне ие болуы керек.
- 4.7. Бас директор лауазымын жұмыс тәжірибесі мол, басқару дағдыларын меңгерген кәсіпқой атқаруы тиіс.
- 4.8. Бас директор Директорлар кеңесі белгілеген барынша ашық әрі нақты процедуралардың негізінде іріктеліп, лауазымға тағайындалуы қажет.

5 БӨЛІМ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

- 5.1. Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының акционерлердің құқықтары мен мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған процедураларды қатаң орындауы, сондай-ақ Қоғамның Заңнаманың ережелері мен нормаларын, Жарғының ережелерін, Листингтік

47

ережелер мен Қоғамның ішкі құжаттарын орындауы Корпоративті хатшы лауазымының енгізілуімен қамтамасыз етіледі.

5.2. Жалпы жиналыстар мен Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындық жүргізу және оны өткізу, Қоғам жайлы ақпарат ашу және ұсыну мәселесінде Корпоративтік хатшының алатын орны ерекше. Өйткені дәл осы процедуралардың орындалмауы акционерлердің құқықтары мен мүддесінің бұзылуына әкеп соқтырады.

5.3. Корпоративтік хатшы Қоғамдағы корпоративтік саясат пен корпоративтік процестерге жауапты болады, сондай-ақ Қоғамда кикілжің жағдайларды мүмкіндігінше шешеді.

5.4. Корпоративтік хатшы Қоғамның тиісті органдарының акционерлердің үндеулерін тиісінше қарастыруын қамтамасыз етіп, бақылайды.

5.5. Корпоративтік хатшының мәртебесі, функциялары және міндеттері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тиісті ішкі ережелерімен реттеледі.

5.6. Корпоративтік хатшыны тағайындау және өкілеттіктерін тоқтату Директорлар кеңесінің құзырына кіреді.

6 БӨЛІМ АҚПАРАТТЫ АШУ

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.1. Ақпараттың ашылуы Қоғамның оң беделінің қалыптастырылуын қамтамасыз етуге арналған. Бұл капиталдың тартылуына, акционерлер мен инвесторлардың сенімінде болуға, сондай-ақ өндірістік және қаржылық көрсеткіштерді өсіруге серпін беру тиіс.

6.2. Ақпаратты ашу жүйесі Қоғам туралы ақпараттың қолжетімділік принциптерін және Қоғамның құпия ішкі ақпаратының толық қорғалуын қанағаттандыру тиіс.

6.3. Ақпараттың ашылуы Қоғам туралы жалпыға ортақ ақпаратқа емін-еркін және жеңіл қол жеткізуді қамтамасыз ету керек.

6.4. Жалпыға ортақ ақпарат Қоғамның корпоративтік веб-сайты арқылы және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы және KASE веб-сайты арқылы (акциялар KASE ресми тізіміне қосылған жағдайда) жүйелі түрде ашылу керек.

ІШКІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ

6.5. Қоғам Заңнаманың талаптарына және (немесе) Қоғамның ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесі белгілеген ақпараттың ашылуы бойынша ақпаратты жалпыға бірдей ете отырып, құпия ішкі ақпараттың біртұтастығын және оның қорғалуын қамтамасыз ету керек.

6.6. Қоғам құпия ақпараттың пайдаланылуын бақылайтын тиімді жүйе әзірлеп, қолдану тиіс.

6.7. Қоғам жұмыскерлері Қоғамдағы еңбек міндеттерін атқарған кезеңде ішкі және құпия ақпаратты ашпау міндеттемесін өз мойнына алу керек. Жұмыскерлер Қоғамдағы еңбек қызметтерін аяқтағаннан кейін Қоғам олардың көрсетілген ақпаратты ашпау бойынша ескіру мерзімін белгілеу тиіс.

6.8. Директорлар кеңесінің мүшелері, Бас директор және Қоғам жұмыскерлері жеке пайда алу үшін ішкі және құпия ақпаратты пайдаланбауы керек.

7 БӨЛІМ ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

7.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау жүйесінің жұмысы Директорлар кеңесінің нақты реттелетін негізінде жүргізіледі.

7.2. Директорлар кеңесі мен Бас директор жылдық есептердің және қаржылық есептіліктердің дұрыс болуына жауапты болады.

ІШКІ АУДИТ БӨЛІМІ

7.3. Ішкі аудит бөлімі Қоғамда Қоғамның қаржылық көрсеткіштерін бақылап отыру, ішкі бақылау принциптеріне баға беру, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару бойынша құжаттарды рәсімдеу және Қоғамның қызметін дамыту мәселелері бойынша Қоғамға кеңес беру мақсатында құрылуы мүмкін.

7.4. Ішкі аудит бөлімі құрылған жағдайда, ол Директорлар кеңесінің алдында тікелей есеп беріп, оған қызметінің нәтижесі жайлы мәлімет ұсынады. Ішкі аудит бөлімінің орны мен функциялары, оның құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит бөлімі туралы ережелермен реттеледі.

исх 244 - 17
от 28.04.2017

Бх. № КР-17/65-Р
от 28 04 2017г.

Генеральному директору
ТОО «Joint Resources»
г-же Молдахметовой М.П.

**Извещение о проведении первого общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»**

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.3. ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» и Протоколу № 01-17/СД Заседания Совета директоров Общества от 27.04.2017г., направляет Вам Извещение о проведении первого 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 №01-17/СД Заседания Совета директоров от 27.04.2017 года
дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	«01» июня 2017 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:	02 июня 2017 года, 11 часов 30 минут.
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«28» апреля 2017 года
повестка дня общего собрания акционеров:	1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества; 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества; 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.
порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам	готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров Общества по

повестки дня общего собрания акционеров:	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 первого общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
порядок проведения собрания:	Очный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах»
порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования:	Заочное голосование не предусмотрено. Собрание проводится в очном порядке
нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:	Статьи 35 - 37, 39-48, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах»

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинұлы

исх 245-17
от 28.04.2017

Директору
ТОО «FCI Management LLP»
г-же Сагдиевой Р.М.

Извещение о проведении первого общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.3. ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» и Протоколу № 01-17/СД Заседания Совета директоров Общества от 27.04.2017г., направляет Вам Извещение о проведении первого 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 №01-17/СД Заседания Совета директоров от 27.04.2017 года
дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	«01» июня 2017 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:	02 июня 2017 года, 11 часов 30 минут.
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«28» апреля 2017 года
повестка дня общего собрания акционеров:	1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества; 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества; 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.
порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам	готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров Общества по

Инициатор
28.04.17.
Сагдиева Р.М.

повестки дня общего собрания акционеров:	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 первого общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
порядок проведения собрания:	Очный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах»
порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования:	Заочное голосование не предусмотрено. Собрание проводится в очном порядке
нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:	Статьи 35 - 37, 39-48, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах»

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинұлы

Иск 243-17
От 28.04.2017г.

Директору
ТОО «ПОЗИТИВ-А»
г-же Вострецовой Н.А.

**Извещение о проведении первого общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»**

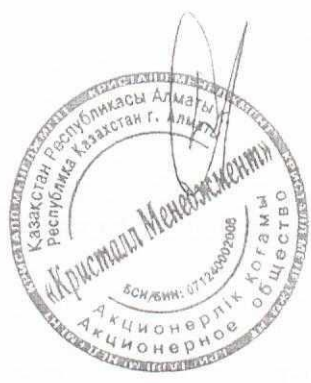
Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.3. ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» и Протоколу № 01-17/СД Заседания Совета директоров Общества от 27.04.2017г., направляет Вам Извещение о проведении первого общего собрания акционеров Общества, содержащее следующую информацию:

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 №01-17/СД Заседания Совета директоров от 27.04.2017 года
дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	«01» июня 2017 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:	02 июня 2017 года, 11 часов 30 минут.
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«28» апреля 2017 года
повестка дня общего собрания акционеров:	1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества; 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества; 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.
порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам	готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров Общества по

повестки дня общего собрания акционеров:	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 первого общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
порядок проведения собрания:	Очный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах»
порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования:	Заочное голосование не предусмотрено. Собрание проводится в очном порядке
нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:	Статьи 35 - 37, 39-48, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах»

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинұлы

Получила Босыкбаева Н.А. 28.09.2019г.

исх 242 - 17
от 28.04.2017.

Директору
ТОО «EuroAsiaConstruction»/
«ЕвроАзия Констракшн»
г-ну Айтасову Н.А.

**Извещение о проведении первого общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»**

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.3. ст.41 Закона РК «Об акционерных обществах» и Протоколу № 01-17/СД Заседания Совета директоров Общества от 27.04.2017г., направляет Вам Извещение о проведении первого 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 №01-17/СД Заседания Совета директоров от 27.04.2017 года
дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	«01» июня 2017 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:	02 июня 2017 года, 11 часов 30 минут.
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«28» апреля 2017 года
повестка дня общего собрания акционеров:	1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества; 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества; 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня первого 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 первого общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
порядок проведения собрания:	Очный порядок проведения собрания согласно положениям Закона «Об акционерных обществах»
порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования:	Заочное голосование не предусмотрено. Собрание проводится в очном порядке
нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:	Статьи 35 - 37, 39-48, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах»

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинұлы



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И17-028897 от 28.04.2017
УНД 763517006149

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.04.2017 11:00:00

Дата/время приказа: 28.04.2017 11:13:04

№ приказа: 17-022569

Цель составления списка акционеров: проведение общего собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	"КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
Наименование эмитента на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Местонахождение эмитента	Юридический адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050000, АЛМАЛИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 95
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	, от 10.03.17
Бизнес-идентификационный номер	071240002008

Сведения о выпуске ценных бумаг:

	Всего:	простых:	привилегированных:
Количество объявленных акций	35 670 200	35 670 200	0
Количество размещенных акций	25 470 200	25 470 200	0
Количество выкупленных эмитентом акций	0	0	0
Количество невостребованных держателями ценных бумаг	0	0	0

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью равнозначен документу на бумажном носителе»

Получатель документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе. Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tigr.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх № И17-028897 от 28.04.2017
 УИД 763517006149

№	Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица или наименование акционера - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, принадлежащих акционеру				Дополнительные сведения (почтовый адрес, страна резидентства и пр.)	
				Общее количество акций	Обремененных, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление, с указанием наименования доверительного управляющего		Голосующих
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EUKOAZIA CONSTRUCTION" ЕВРОАЗИЯ КОНСТРАКШН	J-4060600401 (Лицевой счет собственника) Справка о гос. регистрации Кем, когдa 26.02.2016 Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы БИИ 060740001330	Акции простые KZ1C60510019	6 240 199	0	0	0	6 240 199	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050026, Г.АЛМАТЫ, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 95
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FC MANAGEMENT LLP"	J-0248193601 (Лицевой счет собственника) Справка о гос. регистрации 2374-1910-06-ТОО БИИ 080540002395	Акции простые KZ1C60510019	2 419 669	0	0	0	2 419 669	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050059, МЕДЕУСКИЙ Р-Н, УЛ. АЗЕРБАЕВА, Д. 60
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "JOINT RESOURCES"	J-0248193801 (Лицевой счет собственника) Справка о гос. регистрации Кем, когдa 25.05.2015 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ БИИ 120540008969	Акции простые KZ1C60510019	12 989 802	0	0	0	12 989 802	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050059, МЕДЕУСКИЙ Р-Н, УЛ. АЗЕРБАЕВА, Д. 58
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ-А"	J-0248193701 (Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации 52939-1910-ТОО Кем, когдa 23.04.2014 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО Р-НА ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ Г. АЛМАТЫ БИИ 030140001264	Акции простые KZ1C60510019	3 820 530	0	0	0	3 820 530	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050010, УЛ. ТУЛЫБАЕВА, Д. 174
ИТОГО				25 470 200	0	0	0	25 470 200	

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Общее количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария	Дополнительные сведения
		0	

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО "Единый регистратор ценных бумаг" и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе. Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabnet.tisr.kz>.





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сагалаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ

Исх. № П17-028897 от 28.04.2017
УИД 763517006149

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Логотина Светлана Васильевна
Дата/время составления: 28.04.2017 11:14:13

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО "Единый регистратор ценных бумаг" и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи равнозначен документу на бумажном носителе".
Получатель документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisk.kz>



**МАТЕРИАЛЫ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
АО «КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ»**

Информация для акционеров для рассмотрения на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент», которое состоится «01» июня 2017 года

Предлагаемая к утверждению повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент»

- 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;
- 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Вопрос №1 повестки дня: «Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»

Касательно увеличения количественного состава Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с пп.9) п.98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

Решением общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05 октября 2016 года (протокол №12/1-16) состав Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» был определен в количестве 3 (трех) человек.

Напоминаем, что согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» должны быть независимыми директорами.

Уважаемые акционеры! Принимая во внимание предложение акционера ТОО «Joint Resources» о включении в состав избранного Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» 3 (троих) человек и предложение акционера ТОО «ПОЗИТИВ-А» о включении своего 1 (одного) представителя в состав избранного Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» предлагается определить состав Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» в количестве 7 (семи) человек, что позволит АО «Кристалл Менеджмент» соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и высоким международным стандартам в сфере корпоративного управления и профессионализма.

Касательно доизбрания членов Совета директоров Общества

Уважаемые акционеры!

Решение вопроса об избрании новых членов состава Совета директоров в соответствии с пп.9) п.98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

Учитывая предложения акционеров ТОО «Joint Resources» и ТОО «ПОЗИТИВ-А» о включении четырех (4) человек в состав избранного Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент», предлагаются следующие кандидатуры в члены Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент»:

Алимов Абай Савитович	-Управляющий директор по правовым вопросам ТОО «КИПРОС»
Токтаров Болат Нурланович	- Управляющий директор ТОО «Intelligent Consulting Solutions»
Сайзинұлы Даулет	-Генеральный директор АО «Кристалл Менеджмент»
Балжанов Алдияр Аскарлович	-Частный предприниматель

При этом следует отметить, что кандидатура Сайзинұлы Даулета предлагается в Совет директоров в качестве физического лица, не являющегося акционером Общества и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера; кандидатура Балжанова Алдияра Аскарловича предлагается в Совет директоров в качестве представителя акционера ТОО «ПОЗИТИВ-А»; кандидатуры Алимова Абая Савитовича и Токтарова Болат Нурлановича предлагаются в Совет директоров в качестве независимых директоров.

Информация о кандидатах в члены Совета директоров содержится в предоставленных Вам материалах. Представленные же Вам кандидаты в члены Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» присутствуют на настоящем собрании акционеров. Вы можете задать все интересующие Вас вопросы присутствующим на настоящем общем собрании акционеров кандидатам в члены Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Кристалл Менеджмент» предлагает дополнительно избрать членами Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент» следующих лиц:

- кандидатуру: Сайзинұлы Даулета в качестве физического лица, не являющегося акционером Общества и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера в соответствии с пп. 3) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- от акционера ТОО «ПОЗИТИВ-А», кандидатуру: Балжанова Алдияра Аскарловича в соответствии с пп. 2) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- кандидатуру: Алимова Абая Савитовича, в качестве независимого директора;
- кандидатуру Токтарова Болат Нурлановича, в качестве независимого директора.

64-

**Сведения о кандидатах в члены Совета директоров
АО «Кристалл Менеджмент»**

СПРАВКА

АЛИМОВ АБАЙ САВИТОВИЧ

1975 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 1997 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби с присвоением квалификации «юрист».

В 2000 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления (Нархоз) с присвоением квалификации «экономист».

Сведения об аффилированности с АО «Кристалл Менеджмент»

Не является аффилированным лицом АО «Кристалл Менеджмент».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2016-1017гг.: ТОО «КИПРОС»-Управляющий директор по правовым вопросам;

2010-2016гг.: Компания «PetroKazakhstan»-Директор по правовым вопросам;

2007-2016гг: АО «Каражанбасмунай»-Член Совета директоров, независимый директор, Председатель комитета по аудиту и контролю за рисками при СД.

Примечание:

Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров в качестве независимого директора АО «Кристалл Менеджмент».

**РЕЗЮМЕ
АЛИМОВ АБАЙ САВИТОВИЧ**

Место жительства: г. Алматы, Казахстан

Дата рождения: 29 октября 1975 г.р.

Мобильный:+7 701 722 32 85

E-mail: abai.alimov@gmail.com

ОПЫТ РАБОТЫ:

Компания «КИПРОС», Холдинговая компания, Алматы, Казахстан.

Управляющий директор по правовым вопросам.

2016 г.- по настоящее время

Компания «PetroKazakhstan», нефтяной холдинг, Алматы, Казахстан

Директор по правовым вопросам.

Март 2010-2016гг.

АО «Каражанбасмунай», нефтедобывающая компания, Актау, Казахстан

(совместное предприятие китайской компании CITIC и АО «РД «Казмунайгаз».

Член Совета директоров. Независимый директор, Председатель комитета по аудиту и контролю за рисками при СД.

Декабрь 2007 -март 2016

ТОО «Parasat Advising Group», консалтинговая фирма, Алматы/Астана, Казахстан

Управляющий директор.

Декабрь 2006-2016

АО «КазМунайГаз-Консалтинг» (сейчас -ТОО «Olympex Advisors»),

консалтинговая фирма, Алматы/Астана, Казахстан

Управляющий директор.

Декабрь 2005-Январь 2007

ТОО «Юридическая фирма «GRATA», консалтинговая фирма, Алматы, Казахстан

Старший партнер.

Февраль 1994-декабрь 2005

Торговый дом «Ермек», торговая фирма, Алматы, Казахстан

Помощник брокера, брокер.

Июнь 1992-Февраль 1993

ОБРАЗОВАНИЕ

Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Юридический факультет, специализация правоведение, диплом юриста с отличием.

1993-1997

Казахский Государственный Юридический Университет, Алматы, Казахстан

Кафедра экологического и земельного права

Аспирантура (включая преподавание дисциплины «экологическое право» студентам университета).

1997-1999

Казахская Национальная Академия Управления (в наст. момент -Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова)

Алматы, Казахстан

Факультет «Финансы и кредит», специализация «налоги и налогообложение», диплом экономиста.

1998-2000

Манчестерская Школа Бизнеса, г. Манчестер, Великобритания

Программа по подготовке менеджеров.

Февраль 2002-июнь 2002

Прикомандирование (стажировка) в международных юридических фирмах: Akin, Gump, Strauss, Hauer&Feld, Lovells, г. Лондон, Великобритания.

Обмен опытом по управлению консалтингом.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Казахский-родной

Русский -свободно.

Английский-свободно.

СПРАВКА

ТОКТАРОВ БОЛАТ НУРЛАНОВИЧ

1979 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 2001 году окончил Казахскую Государственную Юридическую Академию с присвоением квалификации «юрист», защитил диплом в Российском Государственном Университете нефти и газа им. Губкина, получил степень «Магистр делового администрирования».

Сведения об аффилированности с АО «Кристалл Менеджмент»

Не является аффилированным лицом АО «Кристалл Менеджмент».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2016г.- и по настоящее время Управляющий директор ТОО «Intelligent Consulting Solutions».

2009-2016гг.-Председатель Совета партнеров ТОО «Olympex Advisers».

Примечание:

Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров в качестве независимого директора АО «Кристалл Менеджмент».

РЕЗЮМЕ ТОКТАРОВ БОЛАТ НУРЛАНОВИЧ

ОПЫТ РАБОТЫ:

- **апрель 2016г.- по настоящее время:** Управляющий директор ТОО «Intelligent Consulting Solutions»
- **ноябрь 2009 года-апрель 2016 года:** Председатель правления ТОО «Olympex Advisers»
- **август 2003 года-ноябрь 2009 года:** Директор группы по налогам ТОО «Olympex Advisers»

Основными направлениями работы являются рассмотрение вопросов недропользователей в области налогообложения, в том числе трансфертного ценообразования, уплаты специальных платежей: оперирование активами, оптимизации внешнеэкономической деятельности: правового сопровождения принятия нормативно-правовых актов, экспертизы законопроектов; защиты интересов при досудебных и судебных разбирательствах. Специализация-налоговое, административное право, претензионное и судебное разбирательство, вопросы недропользования.

- **февраль 2003 года- август 2003 года:** старший юрист АО «НК «КазмунайГаз».
Правовое сопровождение нефтегазовых проектов, внутрикорпоративной деятельности компании, разъяснение законодательства и претензионно-исковая работа.
- **август 2001 года-февраль 2003 года:** главный специалист НК МФ РК, Министерства государственных доходов РК.
Разработка соглашений, контрактов, меморандумов в рамках проектов по недропользованию, разработка и согласование нормативно-правовых актов по вопросам налогообложения, банкротства, административных правонарушений, участие в разбирательстве крупнейших налоговых споров в судебных органах Республики Казахстан.

ИНОЕ:

- Докладчик на конференциях, круглых столах по различным актуальным вопросам нефтегазовой отрасли налогового права, публикации по вопросам налогообложения и недропользования.
- Член Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли и Англо-Российской юридической ассоциации, Казахстанской Ассоциации независимых директоров.
- Член Королевского Института Арбитров Великобритании.

- Государственная лицензия на право занятия адвокатской деятельностью.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Квалификация юриста, присвоенная Казахской государственной юридической академией, диплом с отличием.
- Квалификация Мастер делового администрирования-Master of Business Administration (MBA), присвоенная Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина.

СПРАВКА
САЙЗИНУЛЫ ДАУЛЕТ

1966 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 1990 году окончил Московский гидромелиоративный институт с присвоением специальности «инженер-гидротехник».

В 2007 году закончил Центрально-Азиатский университет с присвоением специальности «маркетолог».

Сведения об аффилированности с АО «Кристалл Менеджмент»

Является аффилированным лицом АО «Кристалл Менеджмент».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2007 - март 2017 гг.-Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент».

Март 2017 г.- по настоящее время -Генеральный директор АО «Кристалл Менеджмент».

Примечание:

Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров в качестве физического лица, который не является акционером Общества и не предложен (не рекомендован) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

**РЕЗЮМЕ
САЙЗИНҰЛЫ ДАУЛЕТ**

ОПЫТ РАБОТЫ:

• 1990-1991 гг.

Московская ассоциация НТЦ «Космонавтика человечеству»: Менеджер

• 1991-1992 гг.

МП «Арал»: Коммерческий директор

• 1992-1993 гг.

Московская товарная биржа: Брокер

• 1993-2000 гг.

Частные предприятия: Руководитель

• 2001-2003 гг.

Городская экологическая инспекция в составе Алматинского городского управления охраны окружающей среды: Главный специалист

• 2003-2004 гг.

Акимат г. Алматы: Координатор комиссии по административным правонарушениям

• 2005-2007 гг.

ТОО «Euro Asia Trading»: Заместитель директора по строительству

• 2007-2008 гг.

ТОО «Euro Asia Construction»: Исполнительный директор

• 2008- 2017 гг.

ТОО «Кристалл Менеджмент»: Генеральный директор

• Март 2017 г. - по настоящее время.

АО «Кристалл Менеджмент»: Генеральный директор

ОБРАЗОВАНИЕ:

• 1983-1990 гг.

Московский гидромелиоративный институт: Инженер-гидротехник

• 2004-2007 гг.

Центрально-Азиатский университет: Бакалавр маркетинга

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

• Бухгалтерский учет (выдано удостоверение)

• Прослушал курс по теме «Особенности становления и развития оптового и розничного рынков электроэнергии» (имеется сертификат)

СПРАВКА

БАЛЖАНОВ АЛДИЯР АСКАРОВИЧ

1983 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 2005 году окончил University College London с присвоением квалификации «Экономика и Бизнес», получил степень бакалавра.

Сведения об аффилированности с АО «Кристалл Менеджмент»

Является аффилированным лицом АО «Кристалл Менеджмент».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- 2015-2017 гг. Директор – ТОО «АКБ-Инвест»;
- 2012-2015 гг. Управляющий Портфелем – LIM Advisors Ltd.;
- 2009-2010 гг. Старший Аналитик, Деп. Развития – АО «РД КазМунайГаз»;
- 2006-2009 гг. Ассошиэйт – Visor Capital;
- 2005-2006 гг. Консультант – Deloitte Kazakhstan.

Примечание:

Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров в качестве представителя акционера АО «Кристалл Менеджмент» - ТОО «ПОЗИТИВ-А».

РЕЗЮМЕ
БАЛЖАНОВ АЛДИЯР АСКАРОВИЧ

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2005 по 2015 гг. опыт работы включает себя различные должности в компаниях Делойт Казахстан, Визор Капитал, РД КазМунайГаз, LIM Advisors (Гон Конг).
С 2015 по 2017гг. частная предпринимательская деятельность.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование: University of Chicago Booth School of Business (MBA), University College London (экономика и бизнес).

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Казахский-родной.
Русский -свободно.
Английский-свободно.

ЖЧ.

Касательно определения размера всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей

Уважаемые акционеры!

Решение вопроса об определении размера вознаграждений членам состава Совета директоров в соответствии с пп.9) п.98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

В связи с чем информируем Вас о размере вознаграждений членов Совета директоров.

Уважаемые акционеры! Просим принять во внимание представленную информацию о размере вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей, **согласно Приложению №1 к материалам собрания.**

Касательно определения условий выплаты вознаграждений всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей

Уважаемые акционеры!

Решение вопроса об определении условий выплаты вознаграждений членам состава Совета директоров в соответствии с пп.9) п.98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

Уважаемые акционеры! Просим принять во внимание представленную информацию об условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей:

выплата членам Совета директоров вознаграждений будет производиться Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Касательно определения компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей

Уважаемые акционеры!

Решение вопроса об определении компенсации расходов членам состава Совета директоров в соответствии с пп.9) п.98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент».

Уважаемые акционеры! Просим принять во внимание представленную информацию об определении компенсации расходов членам состава Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей:

за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета директоров/ Общего собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов.

Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении и внесении изменений в Устав АО «Кристалл Менеджмент»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Кристалл Менеджмент» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном Вам при регистрации акционеров, находится проект изменений в Устав АО «Кристалл Менеджмент» на казахском и русском языках.

Устав АО «Кристалл Менеджмент» является доступным для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа АО «Кристалл Менеджмент». Вместе с тем, в целях принятия решений по рассматриваемому вопросу Вы можете дополнительно ознакомиться с Уставом АО «Кристалл Менеджмент» сейчас, получив его копии у членов счетной комиссии.

Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Кристалл Менеджмент, утвержденный решением Общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 05 октября 2016 года № 12/1-16) и решением учредительного собрания АО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 25 января 2017 года № 01-17), необходимо для приведения его в соответствии с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» и приведения его в соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (касательно изложения пп.19 п.124 в новой редакции и дополнения пункта 124 Устава подпунктом 18-1)).

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Кристалл Менеджмент» предлагает утвердить изменения в Устав АО «Кристалл Менеджмент» в предлагаемой редакции **в соответствии с Приложением №2 к материалам собрания** и уполномочить на подписание изменений в Устав АО «Кристалл Менеджмент» Генерального директора АО «Кристалл Менеджмент»- Сайзинулы Даулета.

77

Вопрос №3 повестки дня: «Об утверждении кодекса корпоративного управления АО «Кристалл Менеджмент»»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении кодекса корпоративного управления АО «Кристалл Менеджмент» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном Вам при регистрации акционеров, находится проект Кодекса корпоративного управления АО «Кристалл Менеджмент» на казахском и русском языках.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Кристалл Менеджмент» предлагает утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Кристалл Менеджмент» в предлагаемой редакции в соответствии **с Приложением №3 к материалам собрания.**

Вопрос №4 повестки дня: «О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с подпунктом 14) пункта 98 Устава АО «Кристалл Менеджмент» рассмотрение и принятие решения по вопросу о листинге акций АО «Кристалл Менеджмент» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного предлагается подготовить соответствующую документацию к прохождению процедуры листинга и включить выпуск акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Приложение № 1 к материалам собрания

**Размеры вознаграждений членам
Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент»
за период выполнения ими своих обязанностей**

№	Ф.И.О	Должность	Размер вознаграждения после удержания всех налогов/сборов
1.	Аубакиров Аскар Акимбаевич	Председатель Совета директоров	25 000 тенге
2.	Ескожа Базар Аташулы	Независимый директор	25 000 тенге
3.	Токтаров Болат Нурланович	Независимый директор	25 000 тенге
4.	Алимов Абай Савитович	Независимый директор	25 000 тенге
5.	Сагдиева Раушан Махтаевна	Член Совета директоров	25 000 тенге
6.	Сайзинұлы Даулет	Член Совета директоров	25 000 тенге
7.	Балжанов Алдияр Аскаревич	Член Совета директоров	25 000 тенге

Жиналыс материалдарына №1 Қосымша

**«Кристалл Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде
сыйақы беру мөлшері**

№	Т.А.Ә.	Лауазымы	Сыйақы мөлшері барлық салықтарды/ алымдарды ұстап қалған соң
1.	Аубакиров Аскар Акимбаевич	Директорлар кеңесінің Төрағасы	25 000 теңге
2.	Есқожа Базар Аташұлы	Тәуелсіз директор	25 000 теңге
3.	Токтаров Болат Нурланович	Тәуелсіз директор	25 000 теңге
4.	Алимов Абай Савитович	Тәуелсіз директор	25 000 теңге
5.	Сағдиева Раушан Махтаевна	Директорлар кеңесінің мүшесі	25 000 теңге
6.	Сайзинұлы Даулет	Директорлар кеңесінің мүшесі	25 000 теңге
7.	Балжанов Алдияр Аскарович	Директорлар кеңесінің мүшесі	25 000 теңге

Приложение № 2 к материалам собрания

УТВЕРЖДЕНЫ

Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»
№ _____ от «___» _____ 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«Кристалл Менеджмент»**

г. Алматы, 2017

82.

В Уставе АО «Кристалл Менеджмент», утвержденном решением Общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 05 октября 2016 года № 12/1-16) и решением учредительного собрания АО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 25 января 2017 года № 01-17)

1. Пункт 36 Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«36. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.».

2. Пункт 39 Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«39. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.».

3. Подпункт 21) пункта 98 Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

4. Пункт 103 Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«103. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
- Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.
- Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.».

5. Подпункт 19) пункта 124 Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 98 Устава;».

6. Пункт 124 Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) принятия решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 98 Устава;».

7. Подпункт 3) Пункта 147 Статьи 18 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ» изменить и изложить в следующей редакции:

«3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества,

99.
должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

Генеральный директор

Сайзинұлы Д.

Жиналыс материалдарына №2 Қосымша

«Кристалл Менеджмент» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының «___» _____
2017 жылғы № _____ Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ

**«Кристалл Менеджмент»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қ., 2017

«Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімімен (05 қазан 2016 жылғы № 12/1-16 хаттама) және «Кристалл Менеджмент» АҚ құрылтай жиналысының шешімімен (25 қаңтар 2017 жылғы № 01-17 хаттама) бекітілген «Кристалл Менеджмент» АҚ Жарғысында

1. 6 Баптың 36-тармағы «ДИВИДЕНДТЕР» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«36. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларды ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғамға Қоғамның акцияларды ұстаушыларының тізілімдер жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжаттармен өтініш берген кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.»

2. 6 Баптың 39-тармағы «ДИВИДЕНДТЕР» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«39. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек.

Дивидендтер алу құқығы бар және Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.»

3. 9 Баптың 98-тармағының 21) тармақшасы «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы Қоғаммен иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

4. 10 Баптың 103-тармағы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«103. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Жарғының осы тармағында санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарастыратын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.».

5. 11 Баптың 124-тармағының 19) тармақшасы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«19) Жарғының 98-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

6. 11 Баптың 124-тармағы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі мазмұндағы 18-1) тармақпен толықтырылсын:

«18-1) Жарғының 98-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

7. 18 Баптың 147-тармағының 3) тармақшасы «ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«3) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Қоғамның мүдделілігі болған табылатын және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын

активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;».

Бас директор

Сайзинұлы Д.

89.

Приложение № 3 к материалам собрания

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»

№ _____ от « _____ » _____ 2017 года

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «Кристалл Менеджмент»**

Алматы, 2017г.

ПРЕАМБУЛА

А. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – «**Кодекс**») Акционерного общества «Кристалл Менеджмент» (далее – «**Общество**») является сводом правил и рекомендаций, которыми Общество руководствуется в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

В. Настоящий Кодекс составлен с учетом: (а) передового международного опыта в области корпоративного управления; (б) положений действующего законодательства Республики Казахстан (далее – «**Законодательство**») и (с) Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом эмитентов 21 февраля 2005 года.

С. Кодекс разработан с учетом развития корпоративного управления и рыночной практики, этических норм, а также действующих требований Казахстанской фондовой биржи (далее – «**KASE**»).

Д. Общество добровольно устанавливает и следует положениям настоящего Кодекса в стремлении повысить привлекательность Общества для существующих и потенциальных инвесторов.

Е. Общество признает, что практика корпоративного управления не носит статичный характер. В связи с этим, Общество будет периодически в установленном порядке пересматривать положения настоящего Кодекса в свете изменений в Законодательстве, рекомендациях и практики, применимых к корпоративному управлению в акционерных обществах, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан.

Ф. Термины, не получившие своего определения выше и используемые далее в настоящем Кодексе, имеют следующие определения:

Совет директоров - Совет директоров Общества;

Устав - Устав Общества (с учетом периодически вносимых в него изменений и дополнений);

Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь Общества (при его избрании);

Директоры - Все члены Совета директоров, включая Независимых директоров;

Генеральный директор - Генеральный директор Общества;

Общее собрание - Годовое или внеочередное общее собрание акционеров Общества;

Независимые директора - Члены Совета директоров, рассматриваемые как независимые директора в соответствии с Законодательством;

Листинговые правила - Листинговые правила KASE.

РАЗДЕЛ 1 ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

1.2. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящем разделе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил, содержащихся в последующих разделах Кодекса.

1.3. основополагающими принципами настоящего Кодекса являются принципы:

- (a) защиты прав и интересов акционеров;
- (b) эффективного управления Обществом Общим собранием, Советом директоров и Генеральным директором;
- (c) прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- (d) законности и этики;
- (e) эффективной дивидендной политики;
- (f) эффективной кадровой политики;
- (g) охраны окружающей среды; и
- (h) урегулирования корпоративных споров.

1.4. Структура корпоративного управления должна соответствовать Законодательству и четко определять разделение обязанностей между различными органами Общества.

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

1.5. Общество обеспечивает реализацию прав своих акционеров, изложенных в Законодательстве, Уставе, настоящем Кодексе и общей практике.

1.6. Общество обеспечивает эффективное участие своих акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, включая, без ограничений, определение количественного состава и срока полномочий членов Совета директоров, их избрание и досрочное прекращение полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Директоров за выполнение ими своих обязанностей.

1.7. Общество предоставляет своим акционерам информацию, затрагивающую интересы акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Законодательством, Уставом и Листинговыми правилами.

1.8. Любое планируемое разумное изменение в деятельности Общества, предлагаемое Советом директоров и (или) Генеральным директором, должно быть обоснованным и направлено на защиту прав акционеров.

1.9. Общество обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем акционерам Общества.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

А. Принципы деятельности Совета директоров

1.10. Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров Общества и направлена на повышение рыночной стоимости Общества.

1.11. Совет директоров предоставляет своим акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Общества посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и внешнего аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Общества.

1.12. Совет директоров обеспечивает контроль и регулирование корпоративных споров.

1.13. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами Общества.

1.14. Совет директоров несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность конфиденциальной внутренней информации.

1.15. В составе Совета директоров должно присутствовать необходимое количество Независимых директоров в соответствии с Законодательством и Уставом.

1.16. Система оценки работы и справедливого вознаграждения Директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Общества и его акционеров.

1.17. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности в целом и работы отдельных Директоров и Генерального директора.

В. Принципы деятельности Генерального директора

1.18. Генеральный директор осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества.

1.19. Решения Генерального директора основываются на принципе максимального соблюдения интересов акционеров и должны соответствовать решениям Общего собрания и Совета директоров.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ РАСКРЫТИЯ

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

А. Информация о деятельности Общества

1.20. Раскрытие информации о деятельности Общества должно содействовать принятию обоснованного решения со стороны потенциальных инвесторов о приобретении и участии в акционерном капитале Общества, а также способствовать позитивному решению инвесторов о финансировании деятельности Общества.

1.21. Раскрытие информации должно обеспечивать максимальную обоснованность и прозрачность управления Обществом.

1.22. Информационная открытость строится на основе соответствующего корпоративного положения, разработанного и утвержденного Советом директоров.

1.23. Акционер или потенциальный инвестор должны иметь право на свободный и необременительный доступ к информации об Обществе, которая является существенной для принятия соответствующих решений, при условии соблюдения Обществом применимых ограничений в отношении конфиденциальности.

1.24. Общество и его акционеры используют корпоративный веб-сайт Общества или /и интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности и веб-сайт KASE (в случае если акции включены в официальный список KASE) для публикации любых извещений и иной информации, обязательной для публикации в соответствии с Законодательством.

В. Финансовая отчетность

1.25. Процедуры и правила ведения финансовой отчетности и аудита должны быть направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности Общества.

1.26. Ведение финансовой отчетности и проведение аудита деятельности Общества строятся на следующих принципах:

- (a) полнота и достоверность;
- (b) объективность и независимость;
- (c) профессионализм и компетентность;
- (d) регулярность и эффективность.

1.27. Совет директоров разграничивает компетенцию корпоративных органов и лиц, входящих в систему контроля за финансовой деятельностью Общества, в зависимости от участия каждого такого корпоративного органа и лица в разработке, утверждении, применении и оценке системы внутреннего контроля.

ЗАКОННОСТЬ И ЭТИКА

1.28. Общество действует в строгом соответствии с Законодательством и общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики.

99.

1.29. Отношения между акционерами, Директорами и Генеральным директором строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности перед акционерами и контроле со стороны Совета директоров и акционеров.

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

1.30. Общество выплачивает дивиденды в соответствии с Законодательством, Уставом и соответствующими решениями Общего собрания.

1.31. Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться по итогам года, полугода и (или) квартала после проведения аудита финансовой отчетности за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. Если выплата дивидендов объявлена, то такие дивиденды выплачиваются в порядке, установленном Законодательством и Уставом Общества.

1.32. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием принято решение о ликвидации Общества.

ЭФФЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

1.33. Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты прав работников Общества, предусмотренных Законодательством и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

1.34. Основными принципами кадровой политики являются: (а) сохранение по возможности и в зависимости от результатов деятельности Общества рабочих мест; (б) улучшение по возможности условий труда и (с) социальная защита работников Общества в соответствии с Законодательством.

1.35. Корпоративное управление должно стимулировать создание благоприятной и творческой обстановки в трудовом коллективе и содействовать повышению квалификации работников Общества.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.36. Общество обеспечивает осуществление своей деятельности с учетом сохранения окружающей среды в порядке, установленном в Законодательстве.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

1.37. Директоры, Генеральный директор и работники Общества выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям Законодательства, принципам настоящего Кодекса, Устава, внутренним правилам Общества, а также общепринятым нормам деловой и личной этики.

1.38. В случае возникновения корпоративного спора, участники такого конфликта изыскивают пути его решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой репутации Общества.

1.39. При невозможности решения корпоративных споров путем переговоров, они должны разрешаться в соответствии с применимым правом.

**РАЗДЕЛ 2
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Организация и порядок проведения Общего собрания должны удовлетворять следующим требованиям:

- (a) справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
- (b) доступность участия в Общем собрании для всех акционеров;
- (c) предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- (d) простота и прозрачность проведения Общего собрания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.2. Информация и материалы, предоставляемые акционерам до проведения Общего собрания, а также порядок предоставления такой информации, как это предусмотрено в Законодательстве и Уставе, должны обеспечить акционерам максимально полное представление о сути обсуждаемых вопросов, получение ответов на все интересующие вопросы и возможность принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

2.3. Информационные материалы, распространяемые при подготовке Общего собрания, должны быть систематизированы по отношению к каждому конкретному вопросу повестки дня Общего собрания.

2.4. Требования раскрытия информации не должны возлагать на Общество излишнего административного бремени или неоправданных расходов.

2.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов о выборе Директоров, должна быть представлена максимально полная информация о кандидатах на данные должности в соответствии с требованиями Законодательства и Устава.

2.6. Вопросы повестки дня должны быть максимально четкими и исключать возможность различного их толкования. Из повестки дня исключаются вопросы с формулировкой «разное», «иное», «другие» и т.п.

2.7. Процесс голосования на Общем собрании, как он установлен в Законодательстве и Уставе, должен быть максимально простым и удобным для каждого акционера.

2.8. Права акционеров вносить предложения в повестку дня Общего собрания, а

также требовать созыва очередного Общего собрания акционеров должны быть легко реализуемы в соответствии с требованиями Законодательства.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.9. Порядок проведения Общего собрания обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в и голосование на Общем собрании. Акционер может голосовать на Общем собрании лично или без личного присутствия (через (i) представителя, действующего на основании доверенности, выданной акционером такому представителю либо (ii) лицо, которое, согласно требованиям применимого права или договору, имеет право выступать или представлять интересы акционера без доверенности), причем голоса, поданные лично или без личного присутствия, должны иметь равную силу.

2.10. Устанавливается четкий регламент выступлений на каждом Общем собрании.

2.11. Время регистрации должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (их представители) могли зарегистрироваться, при этом не зарегистрированные акционеры не принимаются во внимание при подсчете для установления наличия кворума и не имеют права принимать участие в голосовании.

2.12. Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, то лицо (лица), которому (которым) они заданы, предоставляет (предоставляют) письменные ответы на заданные вопросы в разумно кратчайшие сроки после завершения Общего собрания.

2.13. Фактический процесс избрания в Совет директоров и иные органы должен быть максимально прозрачным и обоснованным.

2.14. Фактический процесс сбора и (или) подсчета голосов должен быть максимально простым и прозрачным. Акционеры должны быть удостоверены в исключении возможности какого-либо искажения результатов голосования.

2.15. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа – Генерального директора.

РАЗДЕЛ 3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров.

3.2. Совет директоров определяет приоритетные направления развития

Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

3.3. Совет директоров производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово хозяйственную деятельность Общества.

3.4. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с Законодательством и Уставом.

3.5. Директоры имеют право следить за финансовым состоянием Общества и на регулярной основе проводить обсуждения с Генеральным директором.

3.6. Совет директоров определяет в соответствующих внутренних правилах срок обязанности по неразглашению информации бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.7. Фактический процесс избрания новых Директоров должен быть прозрачным и ясным для всех акционеров.

3.8. Кандидаты и члены Совета директоров должны иметь положительные достижения и репутацию.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.9. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.

3.10. Заседания Совета директоров проводятся, как минимум, не менее 1 (одного) раза в год.

3.11. Совет директоров разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров.

3.12. Совет директоров создает комитеты по вопросам:

- (a) стратегического планирования;
- (b) кадров и вознаграждений;
- (c) внутреннего аудита;
- (d) социальных вопросов.

3.13. Каждый комитет должен состоять, как минимум, из 3 (трех) членов, один из которых должен быть Независимым директором.

3.14. Более подробные правила по формированию и деятельности комитетов разрабатываются и утверждаются Советом директоров.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.15. Оценка результатов деятельности Совета директоров осуществляется Общим собранием.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

3.16. Каждому из Директоров должна своевременно предоставляться информация согласно Уставу, по форме и содержанию позволяющая ему/ей исполнять обязанности Директора.

3.17. Корпоративный секретарь несет ответственность за получение Директорами достоверной, своевременной и ясной информации. В случае необходимости, Генеральный директор и Корпоративный секретарь должны предоставлять консультации Совету директоров.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.18. Уровни вознаграждения должны быть достаточными для найма, удержания и мотивации Директоров для успешного управления Обществом, при этом, Общество должно избегать оплаты более высоких сумм, чем это необходимо для достижения таких целей. Уровни вознаграждения членов Совета директоров рекомендуются комитетом по вопросам кадров и вознаграждений Общества (после его создания). Комитет по вопросам кадров и вознаграждений имеет право нанимать любых консультантов по вопросам вознаграждения с учетом средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий год.

3.19. Комитет по вопросам кадров и вознаграждений Общества рекомендует уровень вознаграждений Директоров.

3.20. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с Законодательством.

РАЗДЕЛ 4

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор должен исполнять решения Общего собрания и Совета директоров, отнесенные к их исключительной компетенции, а также соблюдать требования внутренних положений, утвержденных Советом директоров.

4.2. Основными принципами действия Генерального директора являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

4.3. Основной целью деятельности Генерального директора является управление ежедневной деятельностью Общества.

4.4. Генеральный директор должен предпринимать все необходимые меры для обеспечения целостности и защиты конфиденциальной внутренней

документации Общества.

КАНДИДАТЫ

- 4.5.** Выбирая Генерального директора, Совет директоров должен применять квалификационные требования, обычно применимые к кандидатам на такую должность.
- 4.6.** Кандидаты должны обладать положительной репутацией и пользоваться доверием большинства членов Совета директоров.
- 4.7.** Должность Генерального директора должен занимать профессионал, обладающий большим опытом работы, а также навыками управленческой работы.
- 4.8.** Отбор и назначение Генерального директора должны производиться на основе максимально прозрачных и четких процедур, установленных Советом директоров.

РАЗДЕЛ 5 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 5.1.** Строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следование Общества положениям и нормам Законодательства, положениям Устава, Листинговым правилам и внутренним документам Общества обеспечивается введением должности Корпоративного секретаря.
- 5.2.** Особую роль Корпоративный секретарь играет при соблюдении порядка подготовки и проведения Общих собраний и заседаний Совета директоров, раскрытии и предоставлении информации об Обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой нарушение прав и интересов акционеров.
- 5.3.** Корпоративный секретарь отвечает за корпоративную политику и корпоративные процессы в Обществе, а также призван обеспечить, по мере возможности, разрешение конфликтных ситуаций в Обществе.
- 5.4.** Корпоративный секретарь обеспечивает и контролирует надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений акционеров.
- 5.5.** Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря регулируются соответствующими внутренними правилами Общества, утвержденными Советом директоров.
- 5.6.** Назначение и прекращение полномочий Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров.

РАЗДЕЛ 6 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Общества, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия акционеров и инвесторов, а также росту производственных и финансовых показателей.

6.2. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам доступности информации об Обществе и полной защите конфиденциальной внутренней информации Общества.

6.3. Раскрытие информации должно обеспечивать возможность свободного и легкого доступа к общедоступной информации об Обществе.

6.4. Раскрытие общедоступной информации должно производиться на регулярной основе через корпоративный веб-сайт Общества или /и интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности и веб-сайт KASE (в случае если акции включены в официальный список KASE).

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

6.5. Деля информацию общедоступной, Общество должно обеспечить целостность и защиту конфиденциальной внутренней информации в соответствии с требованиями Законодательства и (или) положениями Общества по раскрытию информации, установленными Советом директоров.

6.6. Общество должно разработать и применять эффективную систему контроля за использованием конфиденциальной информации.

6.7. Работники Общества должны принять на себя обязательство по неразглашению внутренней и конфиденциальной информации на время осуществления ими трудовой деятельности в Обществе. Общество должно установить срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.

6.8. Члены Совета директоров, Генеральный директор и работники Общества не должны использовать внутреннюю и конфиденциальную информацию для получения личных выгод.

РАЗДЕЛ 7

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества выстраивается на четко регулируемой основе Советом директоров.

7.2. Совет директоров и Генеральный директор несут ответственность за достоверность годовых отчетов и финансовой отчетности.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

7.3. Отдел внутреннего аудита может создаваться в Обществе с целью контроля за финансовыми показателями деятельности Общества, оценки принципов внутреннего контроля, управления рисками, оформления документов по корпоративному управлению и консультирования Общества по вопросам развития деятельности Общества.

7.4. Отдел внутреннего аудита, в случае его создания, непосредственно подотчетен Совету директоров и предоставляет ему сведения о результатах своей деятельности. Роль и функции Отдела внутреннего аудита, его права и обязанности регулируются положениями об отделе внутреннего аудита, утвержденными Советом директоров.

Жиналыс материалдарына №3 Қосымша

«Кристалл Менеджмент» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының «_____» _____
2017 жылғы №_____ Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ

**«КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ» АҚ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ**

Алматы, 2017ж.

КІРІСПЕ

А. «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамының (бұдан былай – «**Қоғам**») осы корпоративтік басқару кодексі (бұдан былай – «**Кодекс**») Қоғам іскерлік әдептің жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін Қоғам ішіндегі және басқа да нарық қатысушыларымен арадағы қарым-қатынастарда өзінің қызметін жүзеге асыру барысында басшылыққа алатын ережелер мен ұсынымдамалардың жинағы болып табылады.

В. Осы Кодекс: (а) корпоративтік басқару саласындағы озық халықаралық тәжірибе; (b) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының (бұдан былай – «**Заңнама**») ережелері және (с) Эмитенттер кеңесі 2005 жылдың 21 ақпанында мақұлдаған Корпоративтік басқару кодексі ескеріле отырып жасақталған.

С. Кодекс корпоративтік басқару мен нарықтық тәжірибенің дамуы, этикалық нормалар, сондай-ақ Қазақстан қор биржасының (бұдан былай – «**KASE**») қолданыстағы талаптары ескеріліп әзірленген.

Д. Қоғам бар және әлеуетті инвесторлар үшін Қоғамның тартымдылығын арттыру ниетінде осы Кодекстің ережелерін өз еркімен белгілеп, ережелерін орындайды.

Е. Қоғам корпоративтік басқару практикасы тұрақты сипатта емес екенін мойындайды. Осыған байланысты Қоғам белгіленген тәртіппен Заңнамаға, қызметін Қазақстан Республикасында жүргізетін акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқаруға қолданылатын ұсынымдар мен практикаға өзгертулер енгізілуіне байланысты осы Кодекстің ережелерін қайта қарап отыратын болады.

Ғ. жоғарыда анықтамалар берілмеген және бұдан былай осы Кодексте пайдаланылатын терминдер төмендегі сипатқа ие:

Директорлар кеңесі - Қоғамның Директорлар кеңесі;

Жарғы – Қоғам Жарғысы (енгізіліп тұратын өзгертулер мен толықтырулардың ескерілуімен);

Корпоративтік хатшы – Қоғамның Корпоративтік хатшысы (сайланған жағдайда);

Директорлар - Тәуелсіз директорларды қоса, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері;

Бас директор - Қоғамның Бас директоры;

Жалпы жиналыс - Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысы;

Тәуелсіз директорлар – Заңнамаға сәйкес тәуелсіз директорлар ретінде қарастырылатын Директорлар кеңесінің мүшелері,;

Листингтік ережелер – KASE листингтік ережелері.

1 БӨЛІМ

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ҰСТАНЫМДАРЫ

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Қоғамның Корпоративтік басқаруы әділдік, жауапкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзырлық негізінде құралады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Қоғамның қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерінің құрметтелін меңзеп, Қоғамның табысты қызметіне, оның ішінде оның нарықтық құнының өсіміне және қаржылық тұрақтылық пен пайдалылықтың сақталуына әсерін тигізеді.

1.2. Осы бөлімде көрсетілген корпоративтік басқарудың ұстанымдары Қоғамның басқарылуына байланысты туындайтын сенімді қалыптастыруға бағытталған және Кодекстің басқа бөлімдерінде қамтылған барлық ережелердің негізі болып табылады.

1.3. Осы Кодекстің негізін қалайтын ұстанымдары мыналар:

- (a) акционерлердің құқықтары мен мүддесін қорғау;
- (b) Қоғамның Жалпы жиналысты, Директорлар кеңесін және Бас директорды тиімді басқаруы;
- (c) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашық болуы және ашылуының объективтілігі;
- (d) заңдылық пен әдеп;
- (e) тиімді дивидендтік саясат;
- (f) тиімді кадрлық саясат;
- (g) қоршаған ортаны қорғау; және
- (h) корпоративті дауларды реттеу.

1.4. Корпоративтік басқарудың құрылымы Заңнамаға сай келіп, Қоғамның түрлі органдары арасында міндеттердің бөлінуін нақты айқындау қажет.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ

1.5. Қоғам өз акционерлерінің Заңнамада, Жарғыда және осы Кодекс пен жалпы практикада көрсетілген құқықтардың орындалуын қамтамасыз етеді.

1.6. Қоғам өз акционерлерінің корпоративтік басқарудың басты шешімдеріне тиімді қатысуын, оның ішінде Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттіктері мерзімінің анықталуын, сайлануын және өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуының, сыйақы мөлшері мен оның төлену шарттарының, Директорлар өз міндеттерін орындағаны үшін өткерген шығындар үшін өтемақылардың белгіленуін қамтамасыз етеді.

1.7. Қоғам өз акционерлеріне Заңнамамен, Жарғымен және Листингтік ережелермен қарастырылған тәртіппен Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысы бар ақпаратты ұсынады.

1.8. Директорлар кеңесі және (немесе) Бас директор ұсынатын Қоғамның

қызметіндегі кез келген жоспарлы орынды өзгеріс негізделген болу тиіс және акционерлердің құқықтарының қорғалуына бағытталу керек.

1.9. Қоғам Қоғамның барлық акционерлеріне әділ және тең қатынастың жасалуын қамтамасыз етеді.

ҚОҒАМДЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАС ДИРЕКТОРДЫҢ ТИІМДІ БАСҚАРУЫ

А. Директорлар кеңесі қызметінің ұстанымдары

1.10. Директорлар кеңесінің қызметі Қоғам акционерлерінің мүддесін барынша сақтау принципінің негізінде құралады және Қоғамның нарықтық құнын арттыруға бағытталады.

1.11. Директорлар кеңесі ағымдағы бизнестің ахуалына объективті мониторинг жүргізу арқылы өз акционерлеріне қол жеткізілген нәтижелер мен Қоғам перспективаларының салмақты әрі айқын бағасын ұсынады және Қоғамның активтері мен акционерлерінің инвестицияларын сақтау мақсатында ішкі бақылау мен сыртқы аудиттің сенімді жүйесінің сақталуы мен жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

1.12. Директорлар кеңесі корпоративтік даудың бақылануы мен ретке келтірілуін қамтамасыз етеді.

1.13. Директорлар кеңесі Қоғамның акционерлерінің алдында қызметінің толықтай ашық болуын қамтамасыз етеді.

1.14. Директорлар кеңесі ақпараттың ашылуына және Қоғам жүргізетін қызметтің ақпараттық танылуына жауапты болып, ақпараттың жіктелуін негіздеуге және құпия ішкі ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

1.15. Директорлар кеңесінің құрамына Заңнамаға және Жарғыға сәйкес Тәуелсіз директорлардың қажетті саны қатысу қажет.

1.16. Директорлардың жұмысын бағалау және әділ сыйақы беру жүйесі бұл жүйенің жұмысы Қоғам мен акционерлердің мүддесіне сай ынталандырылуын қамтамасыз ету керек.

1.17. Директорлар кеңесі қызметінің және жекелеген Директорлар мен Бас директордың жұмысының жалпы бағалану механизмін әзірлейді.

В. Бас директордың қызметінің ұстанымдары

1.18. Бас директор Қоғамның қызметіне күнделікті басшылық жүргізеді.

1.19. Бас директордың шешімдері акционерлердің мүддесін барынша сақтау ұстанымына негізделіп, Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сай болу тиіс.

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҢ АШЫЛУЫНЫҢ АШЫҚ БОЛУЫ ЖӘНЕ ОБЪЕКТИВТІЛІГІ

А. Қоғамның қызметі туралы ақпарат

1.20. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы әлеуетті инвесторлар

тарапынан Қоғамның акционерлік капиталын алу және оған қатысу туралы негізді шешімнің қабылдануына, сондай-ақ инвесторлардың Қоғамның қызметін қаржыландыруы туралы оң шешімнің қабылдануына ықпалдасу қажет.

1.21. Ақпараттың ашылуы Қоғамды басқарудың барынша негізді және ашық болуын қамтамасыз ету қажет.

1.22. Ақпараттық ашылу Директорлар кеңесі әзірлеп, бекіткен тиісті корпоративтік ереженің негізінде құрылады.

1.23. Акционер не болмаса әлеуетті инвестор тиісті шешімдер қабылдануы үшін маңызды саналатын Қоғам жайлы ақпаратқа емін-еркін және қиындықсыз қол жеткізуге құқылы болу тиіс. Бұл үшін Қоғам құпиялыққа қатысты қолданылатын шектеулерді орындауы шарт.

1.24. Кез келген хабарламаны және Заңнамаға сай жариялануы міндетті басқа да ақпаратты жариялау үшін Қоғам мен оның акционерлері Қоғамның корпоративтік веб-сайтын және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы мен KASE веб-сайтын қолданады (егер акциялар KASE ресми тізіміне қосылса).

В. Қаржылық есептілік

1.25. Қаржылық есептілік пен аудитті жүргізу процедуралары мен ережелері акционерлер мен инвесторлар тарапынан Қоғамның қызметіне сенімділікті қамтамасыз етуге бағытталу керек.

1.26. Қаржылық есептілікті жүргізу және Қоғамның қызметіне аудиттің жүргізілуі төменде көрсетілген ұстанымдарға сүйенеді:

- (a) толық және нақты болу;
- (b) объективтілік және дербестік;
- (c) кәсіпқойлық және құзырлық;
- (d) жүйелелік және тиімділік.

1.27. Директорлар кеңесі осындай корпоративтік орган мен тұлғаның ішкі бақылау жүйесінің әзірленуіне, бекітілуіне, қолданылуына және бағалануына қатысуына қарай Қоғамның қаржылық қызметін бақылау жүйесіне кіретін корпоративтік органдар мен тұлғалардың құзырларының ара-жігін ажыратады.

ЗАҢДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТИКА

1.28. Қоғам Заңнамаға және іскерлік әдептің жалпыға ортақ ұстанымдарына (дәстүрлеріне) қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

1.29. Акционерлер, Директорлар мен Бас директор арасындағы қарым-қатынас өзара сенім, құрмет, акционерлер алдында есеп беру және Директорлар кеңесі мен акционерлер тарапынан бақылау негізінде құралады.

ТИІМДІ ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ

1.30. Қоғам Заңнамаға, Жарғыға және Жалпы жиналыстың тиісті шешімдеріне

сәйкес дивидендтер төлейді.

1.31. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тиісті кезең үшін қаржылық есептілікке аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жылдың, жартыжылдықтың және (немесе) тоқсанның қорытындысы бойынша төлену мүмкін. Егер дивидендтердің төленетіні жария етілген болса, мұндай дивидендтер Заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіппен төленеді.

1.32. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған болса, есептелмейді және төленбейді.

ТИІМДІ КАДРЛЫҚ САЯСАТ

1.33. Қоғамдағы корпоративтік басқару Қоғам жұмыскерлерінің Заңнамамен қарастырылған құқықтарын қорғау негізінде құралып, әлеуметтік мәселелерді шешуге және еңбек жағдайларын реттеуде Қоғам мен оның жұмыскерлері арасында серіктестік қарым-қатынастардың дамытылуына бағытталу қажет.

1.34. Кадрлық саясатты негізгі ұстанымдары: (а) мүмкіндігінше және Қоғам жүргізген қызметтің нәтижелеріне қарай жұмыс орындарын сақтап қалу; (b) мүмкіндігінше, еңбек жағдайын жақсарту және (с) Қоғам жұмыскерлерін Заңнамаға сәйкес әлеуметтік қорғау.

1.35. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында оңтайлы әрі шығармашылық ортаның қалыптастырылуын ынталандыру және Қоғам жұмыскерлерінің біліктілігін арттыруға жәрдемдесу тиіс.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

1.36. Қоғам қызметінің қоршаған ортаның Заңнамада белгіленген тәртіпте сақталуының ескерілуімен жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

КОРПОРАТИВТІК ДАУДЫ РЕТТЕУ

1.37. Директорлар, Бас директор және Қоғам жұмыскерлері өздерінің кәсіби функцияларын мүдделер дауына жол бермей, Қоғам мен оның акционерлерінің мүддесіне сай адал және орынды тиісті қамқорлықпен және сақтықпен орындайды. Олар қызметтерінің Заңнаманың талаптарына, осы Кодекстің, Жарғының принциптеріне, Қоғамның ішкі ережелеріне, сондай-ақ іскерлік және жеке әдептің жалпыға ортақ нормаларына толықтай сай келуін қамтамасыз етеді.

1.38. Корпоративтік дау туындаған жағдайда осы даудың қатысушылары акционерлердің құқықтары да, Қоғамның іскерлік беделі де тиімді қорғалуы қамтамасыз етілу үшін дауды шешу жолдарын келіссөздер жүргізу арқылы іздейді.

1.39. Корпоративтік дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда мұндай дау қолданылатын құқыққа сәйкес шешілу тиіс.

**2 БӨЛІМ
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС**

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Жалпы жиналыстың ұйымдастырылуы мен өткізілу тәртібі мына талаптарға сай келу керек:

- (a) акционерлердің барлығына әділ және тең құқылы қарау;
- (b) Жалпы жиналысқа барлық акционерлердің қатыса алуы;
- (c) барынша ұйымдастырылған және есептілік ақпараттың ұсынылуы;
- (d) Жалпы жиналыстың қарапайым және ашық өткізілуі.

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ӨТКІЗІЛУІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.2. Акционерлерге Жалпы жиналыс өткізілмей тұрып ұсынылатын ақпарат пен материалдар, сонымен қатар осындай ақпараттың ұсынылу тәртібі Заңнама мен Жарғыда қарастырылғандай, акционерлерге талқыланатын мәселелердің мәні барынша толық ұсынылуын, қызықтыратын мәселелердің барлығына жауаптардың алынуын және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша негізделген шешімнің қабылдану мүмкіндігін қамтамасыз ету тиіс.

2.3. Жалпы жиналысқа дайындық кезінде таратылатын ақпараттық материалдар Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір нақты мәселеге қатысты жүйелену тиіс.

2.4. Ақпараттың ашылуына қойылатын талаптар Қоғамға артық әкімшілік ауыртпалықты не болмаса ақталмаған шығындарды түсірмеуі керек.

2.5. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне Директорларды таңдау туралы мәселелер енгізілген жағдайда Заңнама мен Жарғының талаптарына сай бұл лауазымдарға үміткерлер жайлы барынша толық ақпарат ұсынылу қажет.

2.6. Күн тәртібінің мәселелері барынша анық болып, олардың әртүрлі түсінілуіне жол бермеу керек. Күн тәртібінен «әртүрлі», «өзге», «басқалары» және т.с.с. сөздері бар мәселелер алып тасталады.

2.7. Жалпы жиналыста дауыс беру процессі Заңнама мен Жарғыда белгіленгендей, барынша қарапайым және әр акционер үшін ыңғайлы болу керек.

2.8. Акционерлердің Жалпы жиналыстың күн тәртібіне ұсыныс енгізу, сондай-ақ акционерлердің кезекті Жалпы жиналысының шақырылуын талап ету құқығы Заңнама талаптарына сай оңай іске асырылатын болу тиіс.

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС ӨТКІЗУ

2.9. Жалпы жиналыстың өткізілу тәртібі акционерлердің барлығына жалпы жиналысқа қатысу және ол жерде дауыс беру үшін бірдей мүмкіндіктің ұсынылуын қамтамасыз етеді. Акционер жалпы жиналыста өзі немесе жеке өзі

109.

қатыспай ((i) акционер осындай өкілге берген сенімхаттың негізінде әрекет ететін өкіл арқылы, я болмаса (ii) қолданылатын құқықтың талаптарына не болмаса шартқа сай акционердің атынан сенімхатсыз сөз сөйлеуге немесе мүддесін ұсынуға құқығы бар тұлға арқылы) дауыс бере алады. Өзі немесе жеке өзі қатыспай берілген дауыстардың күші бірдей болу керек.

2.10. Жалпы жиналыстың әрқайсысында сөз сөйлеудің нақты регламенті белгіленеді.

2.11. Акционерлердің барлығы (олардың өкілдері) тіркеле алу үшін тіркеу уақыты жеткілікті болу тиіс. Бұл ретте, кворумның жиналғанын анықтау үшін есеп жүргізу кезінде тіркелмеген акционерлер назарға алынбайды және олардың дауыс беруге қатысуға құқықтары болмайды.

2.12. Жалпы жиналыстың өкілі акционерлердің жалпы жиналыстың өзінде маңызды сұрақтардың барлығына жауап алу үшін тырысу керек. Егер мәселелердің күрделілігі оларға бірден жауап берілуіне мүмкіндік бермесе, осы мәселе жолданған тұлға (тұлғалар) қойылған сұрақтарға Жалпы жиналыс аяқталған соң барынша аз уақыттың ішінде жазбаша жауап ұсынады.

2.13. Директорлар кеңесіне және өзге органдарға сайланудың іс жүзіндегі процессі барынша ашық және негізделген болу керек.

2.14. Іс жүзіндегі ДАУЫС жинау және (немесе) есептеу процессі барынша қарапайым әрі ашық болу тиіс. Акционерлер дауыс беру нәтижесінің қандай да бір жолмен бұрмалауына жол берілмейтініне көз жеткізу керек.

2.15. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның – Бас директордың орналасқан орны бойынша елді мекенде өтеді.

3 БӨЛІМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

3.1. Директорлар кеңесі акционерлердің мүддесінің орындалуын және құқықтардың қорғалуын қамтамасыз етеді.

3.2. Директорлар кеңесі Қоғамның дамуының басым бағыттарын айқындап, Қоғамның ұзақ мерзімді келешекке бағыт алынған негізгі бағдарларын белгілейді.

3.3. Директорлар кеңесі нарықтағы жағдайды, Қоғамның қаржылық жағдайын және Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне ықпалын тигізетін басқа да факторларды ескере келе, бекітілген басым бағыттардың ұстанылуына объективті баға береді.

3.4. Директорлар кеңесінің құзыреті Заңнамаға және Жарғыға сәйкес айқындалады.

3.5. Директорлар Қоғамның қаржылық жағдайын қадағалауға және Бас

директормен үнемі талқы жүргізуге құқылы.

3.6. Директорлар кеңесі тиісті ішкі ережелерде Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелері Директорлар кеңесінің құрамындағы қызметін тоқтатқаннан кейін ақпарат таратпауы жайлы міндеттерінің мерзімін белгілейді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ

3.7. Жаңа Директорларды сайлаудың іс жүзіндегі процессі акционерлердің барлығына ашық әрі анық болу тиіс.

3.8. Директорлар кеңесінің мүшелері мен үміткерлерінің оң жетістіктері мен беделі болу керек.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

3.9. Директорлар кеңесінің қызметі орындылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, шындық, жауапкершілік және ұқыптылық принциптеріне негізделеді.

3.10. Директорлар кеңесінің отырыстары жылына кем дегенде 1 (бір) рет өткізіледі.

3.11. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындық жүргізу және оларды өткізу бойынша ішкі процедураларды дайындап, оларды орындайды. Бұл процедуралар Директорлар кеңесі отырысы жүргізетін жұмыстың бүкіл тиісті параметрлерін реттеу керек.

3.12. Директорлар кеңесі төмендегі мәселелер бойынша комитеттер құрайды:

- (a) стратегиялық жоспарлау;
- (b) кадр және сыйақы;
- (c) ішкі аудит;
- (d) әлеуметтік мәселелер.

3.13. Әрбір комитет кем дегенде 3 (үш) мүшеден құралып, олардың біреуі Тәуелсіз директор болу тиіс.

3.14. Комитеттерді құру және олардың қызметі жайлы толығырақ ережелерді Директорлар кеңесі жасақтап бекітеді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ БАҒА БЕРУ

3.15. Директорлар кеңесінің қызметінің нәтижелері Жалпы жиналыспен бағаланады.

АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК

3.16. Директорлардың әрқайсысына нысаны мен мазмұны жағынан оған Жарғыға сәйкес Директордың міндеттерін орындауға мүмкіндік беретін уақытылы ақпарат ұсынылу тиіс.

3.17. Корпоративтік хатшы Директорлардың дұрыс, уақытылы және анық ақпарат алуы үшін жауапкершілік көтереді. Қажет болған жағдайда Бас директор

мен Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне кеңес беру тиіс.

СЫЙАҚЫ БЕРУ

3.18. Сыйақы деңгейі Қоғамды табысты басқару үшін Директорларды жұмысқа алу, қызметте ұстау және ынталандырып отыру үшін жеткілікті болу керек. Бұл ретте, Қоғам осы мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет сомадан артық соманың төленуіне жол бермеу керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы деңгейі Қоғамның кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитетімен (құрылғаннан кейін) ұсынылады. Қоғамның кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет тиісті жылға арналған бюджетпен қарастырылған қаражаттың ескерілуімен сыйақы беру мәселелері бойынша кез келген кеңесшілерді жалдауға құқылы.

3.19. Қоғамның кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеті Директорларға берілетін сыйақылардың деңгейін ұсынады.

3.20. Қоғам Директорлар кеңесі Заңнамаға сәйкес мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді ашады.

4 БӨЛІМ БАС ДИРЕКТОР

БАС ДИРЕКТОРДЫҢ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ ҰСТАНЫМДАР

4.1. Бас директор Жалпы жиналыстың және Директорлар кеңесінің олардың айрықша құзырына жатқызылған шешімдерін, сондай-ақ Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі ережелердің талаптарын орындау керек.

4.2. Бас директордың қызметіндегі негізгі ұстанымдар болып, шындық, адалдық, ақыл, сақтық, жүйелілік табылады.

4.3. Бас директордың қызметіндегі негізгі мақсат – Қоғамның күнделікті қызметін басқару.

4.4. Бас директор Қоғамның ішкі құжаттамасының тұтастығын және қорғалуын камтамасыз ету үшін тиісті шаралардың бәрін қолға алу керек.

ҮМІТКЕРЛЕР

4.5. Директорлар кеңесі Бас директорды таңдай отырып, әдетте, осындай лауазымға үміткерлерге қолданылатын біліктілік талаптарын қолдану тиіс.

4.6. Үміткерлердің беделі оң болып, Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігінің сеніміне ие болу керек.

4.7. Бас директор лауазымын жұмыс тәжірибесі мол, басқару дағдыларын меңгерген кәсіпқой атқару тиіс.

4.8. Бас директор Директорлар кеңесі белгілеген барынша ашық әрі нақты процедуралардың негізінде іріктеліп, лауазымға тағайындалу қажет.

5 БӨЛІМ

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

- 5.1.** Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының акционерлердің құқықтары мен мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған процедураларды қатаң орындауы, сондай-ақ Қоғамның Заңнаманың ережелері мен нормаларын, Жарғының ережелерін, Листингтік ережелер мен Қоғамның ішкі құжаттарын орындауы Корпоративті хатшы лауазымының енгізілуімен қамтамасыз етіледі.
- 5.2.** Жалпы жиналыстар мен Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындық жүргізу және оны өткізу, Қоғам жайлы ақпарат ашу және ұсыну мәселесінде Корпоративтік хатшының алатын орны ерекше. Өйткені дәл осы процедуралардың орындалмауы акционерлердің құқықтары мен мүддесінің бұзылуына әкеп соқтырады.
- 5.3.** Корпоративтік хатшы Қоғамдағы корпоративтік саясат пен корпоративтік процестерге жауапты болады, сондай-ақ Қоғамда кикілжің жағдайларды мүмкіндігінше шешеді.
- 5.4.** Корпоративтік хатшы Қоғамның тиісті органдарының акционерлердің үндеулерін тиісінше қарастыруын қамтамасыз етіп, бақылайды.
- 5.5.** Корпоративтік хатшының мәртебесі, функциялары және міндеттері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тиісті ішкі ережелерімен реттеледі.
- 5.6.** Корпоративтік хатшыны тағайындау және өкілеттіктерін тоқтату Директорлар кеңесінің құзырына кіреді.

6 БӨЛІМ АҚПАРАТТЫ АШУ

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 6.1.** Ақпараттың ашылуы Қоғамның оң беделінің қалыптастырылуын қамтамасыз етуге арналған. Бұл капиталдың тартылуына, акционерлер мен инвесторлардың сенімінде болуға, сондай-ақ өндірістік және қаржылық көрсеткіштерді өсіруге серпін беру тиіс.
- 6.2.** Ақпаратты ашу жүйесі Қоғам туралы ақпараттың қолжетімділік принциптерін және Қоғамның құпия ішкі ақпаратының толық қорғалуын қанағаттандыру тиіс.
- 6.3.** Ақпараттың ашылуы Қоғам туралы жалпыға ортақ ақпаратқа емін-еркін және жеңіл қол жеткізуді қамтамасыз ету керек.
- 6.4.** Жалпыға ортақ ақпарат Қоғамның корпоративтік веб-сайты арқылы және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы және KASE веб-сайты арқылы (акциялар KASE ресми тізіміне қосылған жағдайда) жүйелі түрде ашылу керек.

ІШКІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ

- 6.5.** Қоғам Заңнаманың талаптарына және (немесе) Қоғамның ережелеріне

сәйкес Директорлар кеңесі белгілеген ақпараттың ашылуы бойынша ақпаратты жалпыға бірдей ете отырып, құпия ішкі ақпараттың біртұтастығын және оның қорғалуын қамтамасыз ету керек.

6.6. Қоғам құпия ақпараттың пайдаланылуын бақылайтын тиімді жүйе әзірлеп, қолдану тиіс.

6.7. Қоғам жұмыскерлері Қоғамдағы еңбек міндеттерін атқарған кезеңде ішкі және құпия ақпаратты ашпау міндеттемесін өз мойнына алу керек. Жұмыскерлер Қоғамдағы еңбек қызметтерін аяқтағаннан кейін Қоғам олардың көрсетілген ақпаратты ашпау бойынша ескіру мерзімін белгілеу тиіс.

6.8. Директорлар кеңесінің мүшелері, Бас директор және Қоғам жұмыскерлері жеке пайда алу үшін ішкі және құпия ақпаратты пайдаланбауы керек.

7 БӨЛІМ

ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

7.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау жүйесінің жұмысы Директорлар кеңесінің нақты реттелетін негізінде жүргізіледі.

7.2. Директорлар кеңесі мен Бас директор жылдық есептердің және қаржылық есептіліктердің дұрыс болуына жауапты болады.

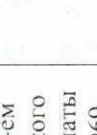
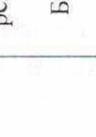
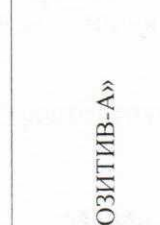
ІШКІ АУДИТ БӨЛІМІ

7.3. Ішкі аудит бөлімі Қоғамда Қоғамның қаржылық көрсеткіштерін бақылап отыру, ішкі бақылау принциптеріне баға беру, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару бойынша құжаттарды рәсімдеу және Қоғамның қызметін дамыту мәселелері бойынша Қоғамға кеңес беру мақсатында құрылуы мүмкін.

7.4. Ішкі аудит бөлімі құрылған жағдайда, ол Директорлар кеңесінің алдында тікелей есеп беріп, оған қызметінің нәтижесі жайлы мәлімет ұсынады. Ішкі аудит бөлімінің орны мен функциялары, оның құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит бөлімі туралы ережелермен реттеледі.

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКЦИОНЕРОВ,
прибывших на внеочередное Общее собрание акционеров
АО «Кристалл Менеджмент» 01 июня 2017 года

Согласно списку акционеров АО «Кристалл Менеджмент», имеющих право принимать участие и голосовать на нем представленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 28.04.2017г.:
 Общее количество размещенных простых (голосующих) акций АО «Кристалл Менеджмент» (НИН KZ1C60510019) – 25 470 200 штук.

№ п/п	ФИО/наименование акционера	№ документа удостоверяющего личность физического лица/реквизиты юридического лица	Количество принадлежащих простых акций KZ1C60510019 (шт.)	ФИО, данные уполномоченного лица	Реквизиты документа, на основании которых действует уполномоченный представитель	Подпись
1.	ТОО «Joint Resources»	Справка о гос. регистрации: выдано 25.05.2015 г. упр-ем юстиции Медеуского района ДЮ г. Алматы БИН: 120540008969	12 989 802	Дарменова Айнура Советовна	Удостоверение личности №038788003 выдано МВД РК 28.09.2015 г. (доверенность №JR-ДОВ-1 от 30.05.2017г.)	С материалами ОСА ознакомлен(а) 
2.	ТОО «FCI Management LLP»	Справка о гос. регистрации №2374-1910-06-ТОО БИН: 080540002395	2 419 669	Дарменова Айнура Советовна	Удостоверение личности №038788003 выдано МВД РК 28.09.2015 г. (доверенность №Б/Н от 30.05.2017г.)	С материалами ОСА ознакомлен(а) 
3.	ТОО «ПОЗИТИВ-А»	Справка о гос. регистрации выдано 23.04.2014 г. упр-ем юстиции Медеуского района ДЮ г. Алматы БИН: 030140001264	3 820 530	Саттыбаев Ескендир Хамитович	Удостоверение личности №030050809 выдано МЮ РК 28.04.2010 г. (доверенность №7 от 18.05.2017г.)	С материалами ОСА ознакомлен(а) 

4. АО «EuroAsia Constuction»/«ЕвроАзия Констракшн»	Справка о гос. регистрации выдано 26.02.2016 упр-ем юстиции Медеуского района ДЮ г. Алматы БИН:060740001330	6 240 199	Аубакиров Аскар Акимбаевич	Удостоверение личности №036774536 выдано МВД РК 13.05.2014 г.	С материалами ОСА ознакомлен(а) 
--	---	-----------	----------------------------	---	---

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент», согласно журналу регистрации, по состоянию на 15 часов 30 минут 01 июня 2017 года зарегистрировалось:

4 (четыре) акционера, в том числе их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 25 470 200 (двадцать пять миллионов четырехста семьдесят тысяч двести) простыми акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Кристалл Менеджмент».

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент» обеспечен, и признается правомочным принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

Счетная комиссия:

Председатель комиссии



Е. Альжанов

Член комиссии



А. Омарова

Член комиссии



Ж. Тиес

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Joint Resources»

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 58

от «30» мая 2017 г.

г. Алматы

ДОВЕРЕННОСТЬ № JR-ДОВ-1

Настоящей доверенностью **ТОО «Joint Resources» (далее - Товарищество)**, в лице Генерального директора Молдахметовой Магираш Парахатовны, действующей на основании Устава, уполномочивает **Дарменову Айнур Советовну**, ИИН 780516401318 (далее - Поверенный), участвовать от имени и в интересах Товарищества во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее - ВОСА), дата проведения которого «01» июня 2017 года, со следующей повесткой дня:

- 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;
- 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

В связи с выполнением настоящего поручения Поверенный вправе от имени и в интересах Товарищества рассматривать вопросы и материалы по повестке дня, голосовать по рассматриваемым вопросам повестки дня ВОСА в пределах принадлежащих Товариществу голосующих акций АО «Кристалл Менеджмент», а также подписывать протокол ВОСА и иные документы, связанные с настоящим поручением.

В случае признания ВОСА несостоявшимся, Поверенный вправе на основании настоящей Доверенности участвовать и голосовать от имени Общества на повторном ВОСА, которое состоится «02» июня 2017 года.

Данная доверенность выдана без права передоверия сроком до 5 июня 2017 года.

Образец подписи Поверенного _____ удостоверяю.

Генеральный директор



М. Молдахметова

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖЕКЕ КУӘЛІК



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ



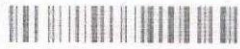
ТЕГІ / ФАМИЛИЯ
ДАРМЕНОВА

АТЫ / ИМЯ
АЙНУР

ЖЕКШІЛІАТЫ / ОРҒАН
СОВЕТОВНА

ТУРАН КҮНІ / ДАТА РОЖДЕНИЯ
16.05.1978

ЖСН / ИИН 780516401318



038788003



ТУРАН ЖЕРІ / МЕСТО РОЖДЕНИЯ
В-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.
ҰЛТЫ / НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
КАЗАШКА



БЕРГЕН ОРҒАН / ОРҒАН ВЪДАЧИ
МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
БЕРЛІГЕН КҮНІ - КОЛДАНЪЛУ МЕРҒАМ - ДАТА ВЪДАЧИ - СРОК ДЪВСТВИЯ
28.09.2015 27.09.2025

IDKAZ0387880031780516401318<<<
7805167F2509275KAZ<<<<<<<<<<<<<<<
DARMENOVA<<AINUR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

дана по месту требования

Выдана: БАЙЧУКUROBA ИНДИРА БАКЫТКАЛИЕВНА

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Joint Resources"
БИН	120540008969
Регистрирующий орган	Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы
Вид регистрации	Перерегистрация
Статус	Зарегистрирован
Дата последней (пере)регистрации	25 мая 2015 года
Дата первичной регистрации	15 мая 2012 года
Первый руководитель	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица МОЛДАХМЕТОВА МАГИРАШ ПАРАХАТОВНА
Учредители (участники, члены)	КУЛИБАЕВ ТИМУР АСКАРОВИЧ;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и «электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқасын Сіз еgov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үямет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».



*Штрих-код ГЕДЮЛ ақпараттық жүйесімен алынған. Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГЕДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.



Количество участников (членов)	1
Виды деятельности	Деятельность холдинговых компаний
Местонахождение	ГОРОД АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА АЗЕРБАЕВА, дом 58, почтовый индекс 050059

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық шифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Дәлелді документтің электрондық нұсқасына қолтаңба қойылған жағдайда, электрондық құжаттың мәні мен мазмұны қағаз нұсқасымен бірдей болуына қамтамасыз етіледі.

Электрондық құжаттың түпнұсқасын Сіз егеу Кз сайтында, сондай-ақ «Электрондық үкімет» веб-порталынан мобильді қосымшасы арқылы тексері аласыз. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на егеу Кз, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған. Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

119.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«FCI Management LLP»

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербайева, 60

от «30» мая 2017 г.

г. Алматы

ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящей доверенностью **ТОО «FCI Management LLP»** (далее - **Товарищество**), в лице Директора Сагдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава, уполномочивает **Дарменову Айнур Советовну**, ИИН 780516401318 (далее - **Поверенный**), участвовать от имени и в интересах Товарищества во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее - **ВОСА**), дата проведения которого

«01» июня 2017 года, со следующей повесткой дня:

- 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;
- 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

В связи с выполнением настоящего поручения Поверенный вправе от имени и в интересах Товарищества рассматривать вопросы и материалы по повестке дня, голосовать по рассматриваемым вопросам повестки дня ВОСА в пределах принадлежащих Товариществу голосующих акций АО «Кристалл Менеджмент», а также подписывать протокол ВОСА и иные документы, связанные с настоящим поручением.

В случае признания ВОСА несостоявшимся, Поверенный вправе на основании настоящей Доверенности участвовать и голосовать от имени Общества на повторном ВОСА, которое состоится «02» июня 2017 года.

Данная доверенность выдана без права передоверия сроком до 5 июня 2017 года.

Образец подписи Поверенного _____ удостоверяю.

Директор



Р. Сагдиева

Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

дана по месту требования

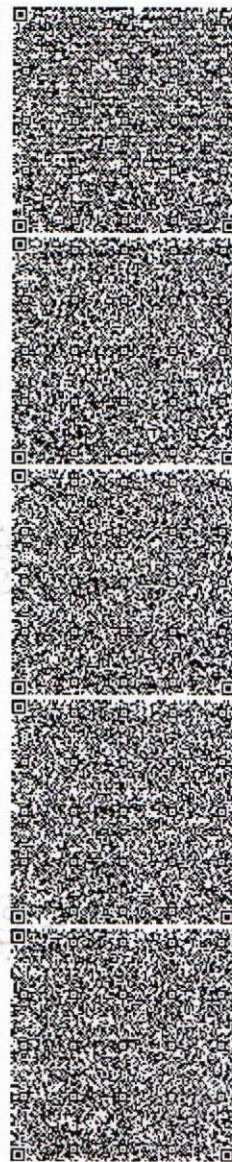
Выдана: БАЙЧУКUROBA ИНДИРА БАКЫТКАЛИЕВНА

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "FCI Management LLP"
БИН	080540002395
Регистрирующий орган	Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы
Вид регистрации	Перерегистрация
Статус	Зарегистрирован
Дата последней (пере)регистрации	12 февраля 2013 года
Дата первичной регистрации	06 мая 2008 года
Первый руководитель	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица САГДИЕВА РАУШАН МАХТАЕВНА
Учредители (участники, члены)	САГДИЕВА РАУШАН МАХТАЕВНА;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-III Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың тұтынушылығын Sit egov.kz сайтында, сонымен қатар «Электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексері аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «Электронного правительства».



*Штрих-код ГЕДЮЛ акпараттық жүйесінен алынған. Әзілет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГЕДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

Қолысан берілгендерінің саны	1
Қолысан берілгендерінің саны	Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
Қолысан берілгендерінің саны	ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН МЕДЕУСКИЙ, УЛИЦА АЗЕРБАЕВА, дом 60, почтовый индекс 050059

Осы құжат «Электрондық құжат-жеңе электрондық шифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың тұнұсқалығын Сіз еgov.kz сайтында, сондай-ақ «Электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексері аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «Электронного правительства».

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ-А"

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264, тел/факс 8(727) 2279067

от «18» мая 2017 г.

г. Алматы

ДОВЕРЕННОСТЬ № 7

Настоящей доверенностью ТОО «ПОЗИТИВ-А» (далее - Товарищество), в лице Директора Вострецовой Натальи Александровны, действующей на основании Устава, уполномочивает Саттыбаева Ескендира Хамитовича, ИИН 660813300086 (далее - Поверенный), участвовать от имени и в интересах Товарищества во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент» (далее - ВОСА), дата проведения которого «01» июня 2017 года, со следующей повесткой дня:

- 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;
- 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

В связи с выполнением настоящего поручения Поверенный вправе от имени и в интересах Товарищества рассматривать вопросы и материалы по повестке дня, голосовать по рассматриваемым вопросам повестки дня ВОСА в пределах, принадлежащих Товариществу голосующих акций АО «Кристалл Менеджмент», а также подписывать протокол ВОСА и иные документы, связанные с настоящим поручением.

В случае признания ВОСА несостоявшимся, Поверенный вправе на основании настоящей Доверенности участвовать и голосовать от имени Общества на повторном ВОСА, которое состоится «02» июня 2017 года.

Данная доверенность выдана без права передоверия сроком до «05» июня 2017 года.

Образец подписи Поверенного _____ удостоверяю.

Директор



Вострецова Н.А.

КАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ



РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

ЖЕКЕ КУӘЛІК
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ



ТЕГІ ФАМИЛИЯ
САТТЫБАЕВ

АТЫ АТЫ
ЕСКЕНДИР

ӨЖЕСІМЕН АТЫ СМЫСЫ
ХАМИТОВИЧ

ТУАЛЫҚ КЕЗ - ДАТА РОЖДЕНИЯ
13.08.1966

ЖІН НОМЕРІ
660813300086



030050809



ТУАЛЫ ЖЕРІ - МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ.
ҰЛТЫ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
КАЗАХ

БЕРГЕН МЕКЕМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

БЕРГЕН КЕЗ - КОУДАНЫЛУ МЕРЗІМІ - ДАТА ВЬДАЧИ - СРОК ДЕЙСТВИЯ
28.04.2010 27.04.2020

IDKAZ0300508099660813300086<<<<
6608132M2004275KAZ<<<<<<<<<<<<<<<<
SATTYBAYEV<<YESKENDIR<<<<<<<<<<<<<<<<<

Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представителстве

дана по месту требования

Выдана: БАЙЧУКUROBA ИНДИРА БАКЫТКАЛИЕВНА

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "ПОЗИТИВ-А"
БИН	030140001264
Регистрирующий орган	Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы
Вид регистрации	Перерегистрация
Статус	Зарегистрирован
Дата последней (пере)регистрации	23 апреля 2014 года
Дата первичной регистрации	22 января 2003 года
Первый руководитель	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица ВОСТРЕЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Учредители (участники, члены)	ЖИЛБАЕВА ЖУМАБИКЕ АЛИЕВНА;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-III Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Siz egov.kz сайтында, социал-ақ «Электрондық үкімет» веб-порталынан, мобильді қосымшасы арқылы тексері аласыз. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».



*Штрих-код ГБДЮЛ акпараттық жүйесінен алынған. Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтабасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содәржйт дәннне, полчұенные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

Количество участников (членов)	1
Виды деятельности	Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
Местонахождение	ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН МЕДЕУСКИЙ, УЛИЦА ТУЛЕБАЕВА, дом 174, почтовый индекс 050010

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-III Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Siz egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

124

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ



РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

ЖЕКЕ КҮӘЛІК
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ



КОНЫ ІКЕНІСІ

ТЕГІ / ФАМИЛИЯ

АУБАКИРОВ

АТЫ / ИМЯ

АСКАР

ӘКІСІНІ АТЫ / ОТЧЕСТВО

АКИМБАЕВИЧ

ТУҒАН КЕЗ / ДАТА РОЖДЕНИЯ

29.05.1970

ЖСН / ИНН

700529301675



036774536



ТУҒАН ЖЕРІ / МЕСТО РОЖДЕНИЯ

Ю-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.

ҰЛТЫ / НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

КАЗАХ

БЕРГЕН МӘКЕМЕ / ОРҒАН БЫДАНИ

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БЕРІЛГЕН КЕЗІ / КОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ / ДАТА БЫДАНИ - СРОК ДЕЙСТВИЯ

13.05.2014 12.05.2024

IDKAZ0367745369700529301675<<<
7005299M2405126KAZ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<1
AUBAKIROV<<ASKAR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

дана по месту требования

Выдана: БАЙЧУКUROBA ИИДИРА БАКЫТКАЛИЕВНА

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование	Акционерное общество "EuroAsia Construction" / "ЕвроАзия Констракшн"
БИН	060740001330
Регистрирующий орган	Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы
Вид регистрации	Регистрация
Статус	Зарегистрирован
Дата последней (пере)регистрации	02 мая 2017 года
Дата первичной регистрации	02 мая 2017 года
Первый руководитель	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица АУБАКИРОВ АСКАР АКИМБАЕВИЧ
Учредители (участники, члены)	Частная Компания с ограниченной ответственностью "Dutch Financial Group B.V.";

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық шифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың тұнұсақалығын Сіз еgov.kz сайтында, сондай-ақ «Электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «Электронного правительства».



*Штрих-код ГЕДОЛ ақпараттық жүйесінен алынған. Эділет департаментінің электрондық-шифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГЕДОЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

Количество участников (членов)	1
Виды деятельности	Строительство жилых зданий
Местонахождение	ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН МЕДЕУСКИЙ, УЛИЦА ХАДЖИ МУКАНА, дом 26, офис 14, почтовый индекс 050059

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей. Дәлелді құжаттың түпнұсқасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқасының Сіз еgov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексері аласыз. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесімен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

120

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Кристалл Менеджмент»**

г. Алматы

01 июня 2017 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее по тексту - Общество).

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал.

Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание).

Дата проведения Собрания: 01 июня 2017 года.

Время начала регистрации участников Собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 15 часов 30 минут.

Время проведения Собрания:

Начало: 15 часов 30 мин

Окончание: 15 часов 55 мин

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на первом Собрании осуществляет регистратор Общества.

Учитывая, что для Общества данное Собрание является первым, функции счетной комиссии на Собрании будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – Единый регистратор) на основании доверенности №26 от 26.05.2017 г. в лице:

1. Альжанова Еркебулана Турлыбековича – председатель счетной комиссии;
2. Омаровой Алмы Токтаровны – член счетной комиссии;
3. Тиес Жамили Сәлімқызы – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, представленному Единым регистратором по состоянию на 28.04.2017г., а также справки акционера о государственной регистрации АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» от 02 мая 2017 года, подтверждающей его реорганизацию в форме преобразования с ТОО на АО, общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) голосующих акций Общества.

На Собрании, согласно журналу регистрации, по состоянию на 15 часов 30 минут 01 июня 2017 года зарегистрировались: 4 (четыре) акционера, в том числе их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) простыми акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения данного Собрания обеспечен, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

1. **Формулировка решения, поставленного на голосование:**
«Избрать председателем Собрания Аубакирова Аскара Акимбаевича».

Итоги голосования:

«за» – 4 акционера, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос."

Решение принято единогласно.

2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать секретарем Собрания Михалкину Анну Вадимовну».

Итоги голосования:

«за» – 4 акционера, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос."

Решение принято единогласно.

3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить форму голосования на Собрании – открытой».

Итоги голосования:

«за» – 4 акционера, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос."

Решение принято единогласно.

4. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить следующую повестку дня Собрания»:

- 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества;
- 3) Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества;
- 4) О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Итоги голосования:

«за» – 25 470 200 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

5. По вопросу № 1 повестки дня Собрания «Об увеличении количественного состава Совета директоров Общества и доизбрании членов Совета директоров

132

Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1) Увеличить количественный состав Совета директоров Общества с 3 (трех) до 7 (семи) человек;
- 2) Дополнительно избрать в состав Совета директоров Общества:
 - кандидатуру: Сайзинұлы Даулета в качестве физического лица, не являющегося акционером Общества и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера в соответствии с пп. 3) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - от акционера ТОО «ПОЗИТИВ-А», кандидатуру: Балжанова Алдияра Аскаревича в соответствии с пп. 2) п.2. ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - кандидатуру: Алимова Абая Савитовича, в качестве независимого директора;
 - кандидатуру Токтарова Болат Нурлановича, в качестве независимого директора.
- 3) Определить срок полномочий избираемым членам Совета директоров – с момента избрания и до истечения срока полномочий состава Совета директоров Общества в целом, избранного Протоколом №12/1-16 общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г.;
- 4) Утвердить размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере согласно Приложению №1 к Протоколу Собрания;
- 5) Утвердить условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей, а именно:
выплата членам Совета Директоров вознаграждений будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета Директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
- 6) Утвердить компенсацию расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а именно:
за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета Директоров/Общего собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов;
- 7) Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего решения.

Итоги голосования:

«за» – 25 470 200 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

6. По вопросу № 2 повестки дня Собрания «Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1) Утвердить, внести и подписать изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению №2 к Протоколу Собрания;

2) Определить уполномоченным лицом от имени Общества подписать изменения и дополнения в Устав Общества Генерального директора Общества- Сайзинұлы Д. и поручить ему или его доверенному лицу в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав известить регистрирующий орган.

Итоги голосования:

«за» – 25 470 200 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

7. По вопросу № 3 повестки дня Собрания «Об утверждении кодекса корпоративного управления Общества»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления Общества, согласно Приложению №3 к Протоколу Собрания.

Итоги голосования:

«за» – 25 470 200 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято квалифицированным большинством.

8. По вопросу № 4 повестки дня Собрания «О принятии решения о включении выпуска акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Включить выпуск акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) второй категории.

Итоги голосования:

«за» – 25 470 200 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

«против» – 0

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято единогласно.

Счётная комиссия:

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии



Е. Альжанов

А. Омарова

Ж. Тиес

134.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 26

**Выдана двадцать шестого мая две тысячи семнадцатого года
в г. Алматы**

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
(БИН 120140005662, справка о государственной регистрации юридического лица № 1678-1910-02-АО, зарегистрированное по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3) в лице председателя Правления Капышева Бахытжана Хабдешевича, действующего на основании Устава (далее по тексту – Общество) доверяет

Альжанову Еркебулану Турлыбековичу, 01.01.1975 года рождения, уроженцу Карагандинской области, проживающему по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 29, кв. 7, удостоверение личности № 014242487, выдано МВД РК 09.07.2003 года,

Омаровой Алме Токтаровне, 29.01.1982 года рождения, уроженке города Алматы, проживающей по адресу: г. Алматы, мкр. Таужолы, д. 53/1, удостоверение личности № 021187060, выдано МЮ РК 04.07.2007 года,

Тлес Жамиле Сәлімқызы, 21.07.1994 года рождения, уроженке города Алматы, проживающей по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, д. 51, удостоверение личности № 031006861, выдано МЮ РК 02.02.2011 года,

представлять Общество в качестве членов счетной комиссии перед АО "Кристалл Менеджмент" при осуществлении Обществом функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО "Кристалл Менеджмент", которое состоится 1 июня 2017 года (2 июня 2017 года повторное) в г. Алматы, и наделяет их правом исполнять все права, обязанности и функции счетной комиссии, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстана "Об акционерных обществах", в том числе правом подписи протокола итогов голосования, протокола внеочередного Общего собрания акционеров, регистрации участников Общего собрания акционеров, определения кворума Общего собрания акционеров, подсчета голосов по вопросам, рассмотренным на Общем собрании акционеров и подведения итогов голосования, а также совершать иные действия, связанные с исполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком до 06 июня 2017 года, без права передоверия.

Председатель Правления



Капышев Б.Х.

КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН



ЖЕКЕ БҒҒЫЛЫК / УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Төзі / Фамилия

АЛЖАНОВ

Аты / Имя

ЕРКЕБУЛАН

Әкесінің аты / Отчество

ТУРЛЫБЕКОВИЧ

Туған күні, айы, жылы / Дата рождения

01.01.1975

750101301369

EDKAZALZHANOV<<YERKEBULAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

0142424874KAZ7501012M1912319301369<6

014242487

Туған жері / Место рождения
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ.
Аты / Названия места
КАЗАХ
Туғандық жері / Место жительства
АТМАТЫ

Қанда берген немесе / Как выдано удостоверение
МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Берген күні - қазақша / выдан / Дата выдачи - ара / ай / жыл
09.07.2003 - 31.12.2019

Қолы / Подпись



031006861

ТҮРАДЖӘТІ АЕСОҢ РОУАААА

АЛМАТЫ

ҚАҢА АААААААААААААААА

ҚАЗАҚ

АААА АААААА / АААААА АААААА

ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

АААААА ААААА - АААААААААА ААААААААААА / АААААААААААААААААААААААААААА

02.02.2011 01.02.2021

03KAZ0310068611940721400100<<<
19407211F2102012KAZ<<<<<<<<<<<<<<<
2102012F2102012KAZ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ



РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН



Signature

ЖЕКЕ КҮӘДІК
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ТҮЛІ АААААААА
ТНЕС

ААА АААА
ЖАМИЛЯ

АААААА АААА АААААААА
СӨЛІМҚЫЗЫ

АААААААА ААААА АААААААА
21.07.1994

АААА АААА
940721400100

АААА АААААААААА

Прошито и пронумеровано
на 24 (двадцати четырёх) листах
Председатель счетной комиссии
Альжанов Е.Т.
02/06/2017 г.



АО «Кристалл Менеджмент»
Всего прошито, пронумеровано и
средлено печатью
137 (сто тридцать семь) листов

А.А. Мармашев

