«Кристалл Менеджмент» АҚ

«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының құрылтай жиналысының
ХАТТАМАСЫ
«25» қаңтар 2017 жыл

Алматы қ.

АО «Кристалл Менеджмент»

ПРОТОКОЛ
учредительного собрания акционерного общества «Кристалл Менеджмент»
«25» января 2017 года

№01-17

г. Алматы

Өту орны: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280, «Almaty Towers» көп функционалды кешенінің солтүстік мұнарасы, 21 қабат (жиырма бірінші).
Өту уақыты: басталуы 09.00 сағат 00 минут, аяқталуы 10 сағат 00 минут.

Оларға сәйкес жиналыс өткізіліп отырған заңнамалық актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II ҚР Заңының 2-тарауы

«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Кристалл Менеджмент» АҚ немесе Қоғам) құрылтай жиналысына қатысқан Құрылтайшылар:

1) **«Joint Resources» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі – **«Joint Resources» ЖШС),** Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, заңды тұлғаның мемлекеттік кайта 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, Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Бас директор Молдахметова Магираш Парахатовна** атынан;

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 Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Директор Сагдиева Раушан Махтаевна** атынан;

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 ауданың Әділет басқармасы 23.04.2014 ж. берілген, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 174, БСН 030140001264, Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Вострецова Наталья Александровна** атынан;

4) **«EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі -

Место проведения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, д. 280, Северная башня Многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21 (двадцать первый).
Время проведения: начало 09.00 часов 00 минут, окончание 10 часов 00 минут.

Нормы законодательных актов в соответствии с которыми проводится собрание: Глава 2 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II

На учредительном собрании Акционерного общества «Кристалл Менеджмент» (далее – АО «Кристалл Менеджмент» или Общество) присутствовали Учредители:

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 выдано Управлением Юстиции Медеуского района Департамента Юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербаева, дом 58, БИН 120540008969, в лице **Генерального директора Молдахметовой Магираш Парахатовны**, действующей на основании Устава;

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, филиале или представительстве № 1910-06/13-458 от 19.02.2013 года выдано 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 Азербаева, дом 60, **БИН 080540002395,** в лице **Директора Сагдиевой Раушан Махтаевны**, действующей на основании Устава;

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., выданное Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264, в лице Директора **Вострецовой Натальи Александровны,** действующей на основании Устава;

4) товарищество с ограниченной ответственностью **«EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»**

«EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, 26.02.2016ж. Алматы қаласы бойынша Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет басқармасы берген Заңды тұлғаны мемлекеттік кайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 26 үй, 14 пәтер, БСН 060740001330, Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Директор Айтасов Нұрболат Айтасұлы** атынан.

Шақырылғандар:
Сайзинұлы Даулет.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабы 4-т. сәйкес, құрылтай жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру ашық түрде, бір құрылтайшы – бір дауыс принципі бойынша жүргізіледі. Шешімдер жай көпшілік даусымен қабылданады.

Қоғамның құрылтай жиналысын **Молдахметова Магираш Парахатовна** ашып, Қоғамның құрылтай жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау ұснысын жасады. Қоғамның құрылтай жиналысының Төрағасын және Хатшысын сайлау мәселесі дауысқа салынды, келесі кандидатуралар ұсынылды:

- Жиналыс төрағасы - **Молдахметова Магираш Парахатовна**;
- Жиналыс хатшысы – **Айтасов Нұрболат Айтасұлы**.

Дауыс беру нәтижелері:
«Жақтаушылар» - 4 дауыс
«Қарсылар» - жоқ
«Қалыс қалғандар» - жоқ.

ШЕШІМ:
Қоғамның құрылтай жиналысының Төрағасы ретінде **Молдахметова Магираш Парахатовнаны** және жиналыс Хатшысы ретінде **Айтасов Нұрболат Айтасұлын** сайлау.

Бұдан соң жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. күн тәртібін жариялап, оны қабылдау мәселесін дауысқа қойды:

Бірауыздан қабылданған

Күн тәртібі:

1. «Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (бұдан әрі – «Серіктестік») кайта құру нәтижесінде акционерлік қоғамға өзгерту арқылы Қоғамды құру туралы, Қоғамның фирмалық атауын, Қоғамның атқарушы органының орналасқан орнын айқындау туралы және Қоғамды құру жөніндегі бірлескен қызметінің тәртібін айқындау туралы;
2. Қоғамның құрылтай шартын жасау туралы;
3. Қоғамның Жарғылық капиталы туралы;
4. Қоғам құрылтайшылары төлейтін акцияның алдын ала төлем мөлшерін белгілеу туралы;

(далее – **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»**), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, Справка о государственной перерегистрации юридического лица выданная 26.02.2016г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции по г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330, в лице **Директора Айтасова Нұрболата Айтасұлы,** действующего на основании Устава.

Приглашены:
Сайзинұлы Даулет.

В соответствии с п. 4 ст. 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон») голосование по вопросам повестки дня учредительного собрания проводится открытым способом, по принципу один учредитель – один голос. Решения принимаются простым большинством голосов.

Учредительное собрание Общества открыла **Молдахметова Магираш Парахатовна** с предложением избрать Председателя и Секретаря учредительного собрания Общества. На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря учредительного собрания Общества, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – **Молдахметова Магираш Парахатовна;**
Секретарь собрания – **Айтасов Нұрболат Айтасұлы**.

Итоги голосования:
«За» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
Избрать Председателем учредительного собрания Общества **Молдахметову Магираш Парахатовну** и Секретарем собрания **Айтасова Нұрболата Айтасұлы**.

Затем Председатель собрания Молдахметова М.П. огласила повестку дня и поставила вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. Об учреждении Общества в результате реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» (далее – «Товарищество») путем преобразования в акционерное общество, об определении фирменного наименования Общества, места нахождения исполнительного органа Общества Общества и об определении порядка совместной деятельности по созданию Общества;
2. О заключении учредительного договора Общества;
3. Об уставном капитале Общества;
4. Об установлении размера предварительной оплаты акций учредителями Общества;
5. Об установлении количества объявленных акций, в

5. Жарияланған акциялардың, соның ішінде Қоғам құрылтайшылары төлеуге тиісті акциялардың санын белгілеу туралы, Қоғамның бір жай акциясының номиналды құнын белгілеу туралы;
6. Қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін белгілеу туралы;
7. Қоғам акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту және Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі туралы;
8. Қоғамның шығарылатын болып жарияланған акцияларын мемлекеттік тіркеу туралы;
9. Мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарға Қоғам атынан қол қоюға және өткізуге уәкілетті адамды сайлау туралы;
10. Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес бағалайтын адамдарды белгілеу туралы;
11. Қоғамның органдары құрылғанға дейін Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілетті адамдарды сайлау туралы;
12. Қоғамның Жарғысын бекіту және оған құрылтайшылардың қол қоюы туралы;
13. Қоғамның акционерлерінің тізілімін жүргізу мақсатында «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-н тіркеуші етіп тағайындау туралы;
14. Табыстама актін бекіту туралы.

1. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін акционерлік қоғам деп өзгерту арқылы Қоғамды құруды ұсынған Жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйледі.

Баяндамашы Қоғамның атқарушы органының келесі атауын, орналасқан орнын белгілеуді ұсынды:
Қоғамның толық атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы;
2) орыс тілінде: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»;
3) ағылшын тілінде: «Crystal Management» Joint Stock Company.
Қоғамның қысқартылған атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Кристалл Менеджмент» АҚ;
2) орыс тілінде: АО «Кристалл Менеджмент»;
3) ағылшын тілінде: «Crystal Management» JSC.
Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский к-сі, 95.
Төраға Қоғамды құру жөніндегі бірлескен қызмет тәртібі Қоғамның Құрылтай шартында көрсетілген екенін баяндады.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

том числе акций, подлежащих оплате учредителями Общества, об установлении номинальной стоимости одной простой акции Общества;
6. Об установлении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции общества;
7. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом и утверждении Порядка распределения чистого дохода Общества;
8. О государственной регистрации объявленных к выпуску акций Общества;
9. Об избрании лица, уполномоченного подписывать и сдавать от имени Общества документы для государственной регистрации;
10. Об определении лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества;
11. Об избрании лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества;
12. Об утверждении Устава Общества и подписании его учредителями;
13. О назначении АО «Единый регистратор ценных бумаг» регистратором в целях ведения реестра акционеров Общества;
14. Об утверждении передаточного акта.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила учредить Общество путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» в акционерное общество.
Докладчик предложил определить следующие наименование, место нахождения исполнительного органа Общества:
Полное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы;
2) на русском языке: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»;
3) на английском языке: «Crystal Management» Joint Stock Company.
Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Кристалл Менеджмент» АҚ;
2) на русском языке: АО «Кристалл Менеджмент»;
3) на английском языке: «Crystal Management» JSC.
Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Чайковского, 95.
Председатель доложил, что порядок совместной деятельности по созданию Общества отражен в Учредительном договоре Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Күн тәртібінің бірінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
«Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін акционерлік қоғам деп өзгерту арқылы Қоғамды құру.
Қоғамның атқарушы органының келесі атауын, орналасқан орнын бекіту:
Қоғамның толық атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы;
2) орыс тілінде: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»;
3) ағылшын тілінде: «Crystal Management» Joint Stock Company.
Қоғамның қысқартылған атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Кристалл Менеджмент» АҚ;
2) орыс тілінде: АО «Кристалл Менеджмент»;
3) ағылшын тілінде: «Crystal Management» JSC.
Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский к-сі, 95.
Қоғамды құру жөніндегі бірлескен қызмет тәртібін Қоғамның Құрылтай шартында көрсету.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
учредить Общество путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» в акционерное общество.
Утвердить следующие наименование, место нахождения исполнительного органа Общества:
Полное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы;
2) на русском языке: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»;
3) на английском языке: «Crystal Management» Joint Stock Company.
Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Кристалл Менеджмент» АҚ;
2) на русском языке: АО «Кристалл Менеджмент»;
3) на английском языке: «Crystal Management» JSC.
Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Чайковского, 95.
Порядок совместной деятельности по созданию Общества отразить в Учредительном договоре Общества.

2. ТЫҢДАЛДЫ:
Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша жиналысқа қатысушылар назарына Қоғамды құрудың негізгі талаптарын белгілейтін «Кристалл Менеджмент» АҚ-ң құрылтай шартын ұсынған жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйледі.
Құрылтайшылар Құрылтай шартының талаптарымен танысқан соң, Молдахметова М.П. ханым құрылтайшыларға Құрылтай шартын бекітуді және жасауды ұсынды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің екінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
«Кристалл Менеджмент» АҚ-ң құрылтай шартын құрылтайшылар арасында бекіту және жасау

2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая представила вниманию собрания учредительный договор АО «Кристалл Менеджмент», регламентирующий основные существенные условия создания Общества.
Учредители ознакомились с условиями Учредительного договора, после чего г-жа Молдахметова М.П. предложила учредителям утвердить и заключить Учредительный договор.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:
утвердить и заключить между учредителями учредительный договор АО «Кристалл Менеджмент»

3. ТЫҢДАЛДЫ:
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 65-бабының 4-тармағына сәйкес, құрылатын акционерлік қоғамның жарғылық капиталы оған табыстама актіне сәйкес берілген активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмаға тең болады және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 10-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс екенін **хабарлап**, Қоғамның жарғылық капиталын 25 470 200 000 (жиырма бес миллиард төрт жүз жетпіс миллион екі жүз мың) теңге көлемінде белгілеуді

3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., **которая сообщила**, что в соответствии с пунктом 4 статьи 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» уставный капитал создаваемого акционерного общества равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему в соответствии с передаточным актом, и должен соответствовать требованиям, установленным статьей 10 Закона РК «Об акционерных обществах» **и предложила** определить уставный капитал Общества в размере 25 470 200 000 (двадцать пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов

ұсынды, бұл табыстама актіне (яғни, активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылыққа) сәйкес Серіктестіктің меншікті капиталының мөлшеріне сайма-сай келеді.

Кворум шарттары сақталды және 100 % құрайды.
Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің үшінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Қоғамның жарғылық капиталын 25 470 200 000 (жиырма бес миллиард төрт жүз жетпіс миллион екі жүз мың) теңге көлемінде белгілеу.

4. ТЫҢДАЛДЫ:
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, **Қоғамның жарғылық капиталына тең келетін** Қоғам құрылтайшылары төлейтін акцияның келесі алдын ала төлем мөлшерін белгілеуді ұсынды: 25 470 200 000 (жиырма бес миллиард төрт жүз жетпіс миллион екі жүз мың) теңге, оның ішінде:
- **«Joint Resources» ЖШС** - 12 989 802 000 (он екі миллиард тоғыз жүз сексен тоғыз миллион сегіз жүз екі мың) теңге;
- **«EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн» ЖШС** - 6 240 199 000 (алты миллиард екі жүз қырық миллион бір жүз тоқсан тоғыз мың) теңге;
- **«ПОЗИТИВ-А» ЖШС** - 3 820 530 000 (үш миллиард сегіз жүз жиырма миллион бес жүз отыз мың) теңге;
- **«FCI Management LLP» ЖШС** - 2 419 669 000 (екі миллиард төрт жүз он тоғыз миллион алты жүз алпыс тоғыз мың) теңге

Қоғам Серіктестіктің акционерлік қоғамға өзгеруі арқылы құрылатындықтан, акцияның төлемі Қоғамға қайта құрылатын Серіктестіктің меншікті капиталын табыстама актінің негізінде тапсыру арқылы жүзеге асырылады.

Кворум шарттары сақталды және 100 % құрайды.
Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің төртінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Қоғамның жарғылық капиталына тең келетін Қоғам құрылтайшылары төлейтін акцияның келесі алдын ала төлем мөлшерін белгілеу: 25 470 200 000 (жиырма бес миллиард төрт жүз жетпіс миллион екі жүз мың) теңге, оның ішінде:
- **«Joint Resources» ЖШС** - 12 989 802 000 (он екі миллиард тоғыз жүз сексен тоғыз миллион сегіз жүз екі мың) теңге;

двести тысяч) тенге, что эквивалентно размеру собственного капитала Товарищества согласно передаточному акту (то есть разнице между активами и обязательствами).

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.
Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:
определить уставный капитал Общества в размере 25 470 200 000 (двадцать пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов двести тысяч) тенге.

4. СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила установить **равный уставному капиталу Общества** следующий размер предварительной оплаты акций учредителями Общества: 25 470 200 000 (двадцать пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов двести тысяч) тенге, в том числе:
- **ТОО «Joint Resources»** - 12 989 802 000 (двенадцать миллиардов девятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот две тысячи) тенге;
- **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»** - 6 240 199 000 (шесть миллиардов двести сорок миллионов сто девяносто девять тысяч) тенге;
- **ТОО «ПОЗИТИВ-А»** - 3 820 530 000 (три миллиарда восемьсот двадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) тенге;
- **ТОО «FCI Management LLP»** - 2 419 669 000 (два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч) тенге.

В связи с тем, что Общество создается путем преобразования Товарищества в акционерное общество оплата акций будет осуществлена путем передачи Обществу собственного капитала реорганизуемого Товарищества на основании передаточного акта.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.
Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня:
Установить **равный уставному капиталу Общества** следующий размер предварительной оплаты акций учредителями Общества: 25 470 200 000 (двадцать пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов двести тысяч) тенге, в том числе:
- **ТОО «Joint Resources»** - 12 989 802 000 (двенадцать миллиардов девятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот две тысячи) тенге;

- «EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн» ЖШС - 6 240 199 000 (алты миллиард екі жүз қырық миллион бір жүз тоқсан тоғыз мың) теңге;
- «ПОЗИТИВ-А» ЖШС - 3 820 530 000 (үш миллиард сегіз жүз жиырма миллион бес жүз отыз мың) теңге;
- «FCI Management LLP» ЖШС - 2 419 669 000 (екі миллиард төрт жүз он тоғыз миллион алты жүз алпыс тоғыз мың) теңге

Акцияның алдын ала төлемін төлеу Қоғамға қайта құрылатын Серіктестіктің меншікті капиталын табыстама актінің негізінде тапсыру арқылы жүзеге асырылады.
Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкін бағалау Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес берілген лицензиялар негізінде әрекет ететін бағалаушымен жүргізілді.

5. ТЫҢДАЛДЫ:
Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, (1) шығаруға жарияланған жай акциялардың жалпы саны 35 670 200 (отыз бес миллион алты жүз жетпіс мың екі жүз) дана көлемінде, соның ішінде құрылтайшылар төлеуге тиісті жай акциялардың саны 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) данада **белгілеуді ұсынды**; (2) Қоғамның бір жай акциясының номиналды құнын Қоғамның бір жай акциясы үшін 1000 (бір мың) теңге көлемінде **белгілеуді** ұсынды.

Бұдан кейін Молдахметова М.П. ханым акция шығаруды заңнамаға сәйкес мемлекеттік тіркеген соң Қоғам акцияларының Қоғамның құрылтайшылары арасында келесі тәртіппен бөлуді ұсынды:

- **«Joint Resources» ЖШС** - 12 989 802 (он екі миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз екі) дана жай акциялар;
- **«EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС** - 6 240 199 (алты миллион екі жүз қырық мың бір жүз тоқсан тоғыз) дана жай акциялар;
- **«ПОЗИТИВ-А» ЖШС** - 3 820 530 (үш миллион сегіз жүз жиырма мың бес жүз отыз) дана жай акциялар;
- **«FCI Management LLP» ЖШС** - 2 419 669 (екі миллион төрт жүз он тоғыз мың алты жүз алпыс тоғыз) дана жай акциялар;

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің бесінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
1) Қоғамның шығаруға жарияланған жай акцияларының жалпы саны 35 670 200 (отыз бес миллион алты жүз жетпіс мың екі жүз) данада **белгілеу**, соның ішінде құрылтайшылар төлеуге тиісті жай акциялардың саны -

- **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»** - 6 240 199 000 (шесть миллиардов двести сорок миллионов сто девяносто девять тысяч) тенге;
- **ТОО «ПОЗИТИВ-А»** - 3 820 530 000 (три миллиарда восемьсот двадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) тенге;
- **ТОО «FCI Management LLP»** - 2 419 669 000 (два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч) тенге.

Предварительную оплату акций осуществить путем передачи Обществу собственного капитала реорганизуемого Товарищества на основании передаточного акта.
Оценка имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества была произведена оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая **предложила** (1) Общее количество объявленных к выпуску простых акций Общества **установить** в количестве 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук, в том числе простых акций, подлежащих оплате учредителями 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук; (2) номинальную стоимость одной простой акции Общества предложила **установить** в размере 1000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию Общества.
Далее, г-жой Молдахметовой М.П. было предложено определить, что после государственной регистрации выпуска акций в соответствие с законодательством акции Общества будут распределены между учредителями Общества следующим образом:
- **ТОО «Joint Resources»** - 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций;
- **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»** - 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций;
- **ТОО «ПОЗИТИВ-А»** - 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций;
- **ТОО «FCI Management LLP»** - 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня:
1) Общее количество объявленных к выпуску простых акций Общества **установить** в количестве 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук, в том числе простых акций, подлежащих

25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дана;
2) Қоғамның бір жай акциясының номиналды құнын Қоғамның бір жай акциясы үшін 1000 (бір мың) теңге көлемінде **белгілеу**;
3) акция шығаруды заңнамаға сәйкес мемлекеттік тіркеген соң, Қоғам акцияларының Қоғамның құрылтайшылары арасында келесі тәртіппен бөлінетінін анықтау:

- **««Joint Resources» ЖШС** - 12 989 802 (он екі миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз екі) дана жай акциялар;
- **«EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»** ЖШС - 6 240 199 (алты миллион екі жүз қырық мың бір жүз тоқсан тоғыз) дана жай акциялар;
- **«ПОЗИТИВ-А» ЖШС** - 3 820 530 (үш миллион сегіз жүз жиырма мың бес жүз отыз) дана жай акциялар;
- **«FCI Management LLP» ЖШС** - 2 419 669 (екі миллион төрт жүз он тоғыз мың алты жүз алпыс тоғыз) дана жай акциялар.

6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, Қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін белгілеу мәселесі бойынша «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 30-бабы 1-тармағына сәйкес Қоғамның жарғысында айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару мүмкіндігі көзделмеген екенін хабарлады, осыған байланысты Қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін белгілемеуді ұсынды.
Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің алтыншы мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін белгілемеу.

7. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, ұсынылған Қоғам акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу Әдістемесін (бұдан әрі – «Әдістеме») (Хаттамаға №1 Қосымша) және Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін (Хаттамаға №2 Қосымша) бекітуді ұсынды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің жетінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

оплате **учредителями** - 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук;
2) номинальную стоимость одной простой акции Общества **установить** в размере 1000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию Общества;
3) определить, что после государственной регистрации выпуска акций в соответствие с законодательством акции Общества будут распределены между учредителями Общества следующим образом:

- **ТОО «Joint Resources»** - 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций;
- **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»** - 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций;
- **ТОО «ПОЗИТИВ-А»** - 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций;
- **ТОО «FCI Management LLP»** - 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая по вопросу установления условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона РК «Об акционерных обществах» Устав Общества не предусматривает возможность выпуска конвертируемых ценных бумаг, в связи с чем предложила не устанавливать условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня:
не устанавливать условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила утвердить представленные Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом (далее – «Методика») (Приложение №1 к Протоколу) и Порядок распределения чистого дохода Общества (Приложение №2 к Протоколу).

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня:

Ұсынылған Әдістемені (Хаттамаға №1 Қосымша) және Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін (Хаттамаға №2 Қосымша) бекіту.

Утвердить представленные Методику (Приложение №1 к Протоколу) и Порядок распределения чистого дохода Общества (Приложение №2 к Протоколу).

8. Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, Қоғамның шығарылатын болып жарияланған жай акцияларын мемлекеттік тіркеуді Қоғам ҚР заңнамасымен көзделген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен соң жүзеге асыруды ұсынды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің сегізінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Қоғамның шығарылатын болып жарияланған жай акцияларын мемлекеттік тіркеуді Қоғам ҚР заңнамасымен көзделген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен соң жүзеге асыру.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций Общества после государственной регистрации Общества, в порядке, предусмотренном законодательством РК.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня:
осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций Общества, после государственной регистрации Общества в порядке, предусмотренном законодательством РК.

9. Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, 05.10.2016ж. «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысында (05.10.2016ж. №12/1-16 Хаттама) «Кристалл Менеджмент» АҚ Бас директоры болып Сайзинұлы Даулет сайланғаны туралы хабарлады, осыған байланысты Сайзинұлы Даулетті мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға Қоғам атынан қол қоюға және өткізуге, Қоғамның мүдделерін үшінші тұлғалар алдында барлық қаржылық, банктік және өзге құжаттарға бірінші қол қою құқығымен білдіруге, Қоғамды Әділет органдарында тіркеу бойынша қажетті барлық іс-әрекеттерді орындауға сенімхат беру құқығымен уәкілетті тұлға ретінде ұсынды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Сайзинұлы Даулетке мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға Қоғам атынан қол қоюға және өткізуге, Қоғамның мүдделерін үшінші тұлғалар алдында барлық қаржылық, банктік және өзге құжаттарға бірінші қол қою құқығымен білдіруге, Қоғамды Әділет органдарында тіркеу бойынша қажетті барлық іс-әрекеттерді орындауға сенімхат беру құқығымен уәкілеттік беру.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П, которая сообщила, что на внеочередном собрании участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г. (Протокол №12/1-16 от 05.10.2016г.) Генеральным директором АО «Кристалл Менеджмент» избран Сайзинұлы Даулет, в связи с чем предложила уполномочить Сайзинұлы Даулета подписывать и сдавать от имени Общества документы для государственной регистрации Общества, представлять интересы Общества перед третьими лицами с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах, с правом выдачи доверенности на выполнение всех необходимых действий по регистрации Общества в органах Юстиции.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по девятому вопросу повестки дня:
уполномочить Сайзинұлы Даулета подписывать и сдавать от имени Общества документы для государственной регистрации Общества, представлять интересы Общества перед третьими лицами с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах, с правом выдачи доверенности на выполнение всех необходимых действий по регистрации Общества в органах Юстиции.

10. Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, Қоғам құрылтайшылары жарғылық капиталдың Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалайтын адамдарды белгілеу

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая по вопросу определения лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями

мәселесі бойынша «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң қатысушыларының 05.10.2016ж. (05.10.2016 ж. №12/1-16 Хаттама) кезектен тыс жалпы жиналысында «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң қатысушыларымен «Кристалл Менеджмент» ЖШС мүлікке қатысу үлесін бағалау үшін осындай жалғыз адам болып тәуелсіз бағалаушы - «Премьер-Консалтинг» ЖШС (ҚР ӘМ Тіркеу қызметі комитеті берген Мүлікті бағалау қызметімен айналысуға берілген Бас мемлекеттік лицензия, 20.08.2004ж. тіркеу № ЮЛ-00385(60536-1910-ЖШС) таңдалғаны туралы **хабарлады және сол себепті таңдалған тәуелсіз бағалаушыны ауыстырмауды** және Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалайтын адамдарды қайтадан белгілемеуді **ұсынды**.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің оныншы мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Таңдалған тәуелсіз бағалаушы «Премьер-Консалтинг» ЖШС-ны **ауыстырмау** және Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалайтын адамдарды қайтадан белгілемеу

11. Күн тәртібінің он бірінші мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, **Қоғамның органдары құрылғанға дейін** Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілетті адамдарды сайлау мәселесі бойынша «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң қатысушыларының 05.10.2016ж. (05.10.2016 ж. №12/1-16 Хаттама) кезектен тыс жалпы жиналысында Қоғамның органдары құрылғанын хабарлады және осыған байланысты **құрылған органдардың дербес, сандық құрамын өзгертпеуді** және сол себепті Қоғамның органдары құрылғанға дейін Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілетті адамдарды сайлау мәселесін қарастырмауды **ұсынды.**

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің он бірінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
«Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң қатысушыларының 05.10.2016ж. (05.10.2016 ж. №12/1-16 Хаттама) кезектен тыс жалпы жиналысында Қоғамның органдары құрылғанға дейін Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында

Общества **сообщила**, что на внеочередном собрании участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г. (Протокол №12/1-16 от 05.10.2016 г.) участниками ТОО «Кристалл Менеджмент» таким единственным лицом выбран независимый оценщик - ТОО «Премьер-Консалтинг» (Генеральная государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества, выданной Комитетом регистрационной службы МЮ РК, регистрационный № ЮЛ-00385(60536-1910-ТОО) от 20.08.2004г.) для оценки долей участников в имуществе ТОО «Кристалл Менеджмент» **и в связи с чем предложила не менять выбранного независимого оценщика** и повторно не определять лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по десятому вопросу повестки дня:
не менять выбранного независимого оценщика ТОО «Премьер-Консалтинг» и повторно не определять лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая по вопросу избрания лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами **до образования органов Общества** сообщила, что на внеочередном собрании участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г. (Протокол №12/1-16 от 05.10.2016 г.) были образованы органы Общества и в связи с этим **предложила не изменять персональный, численный состав образованных органов** и не рассматривать вопрос об избрания лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по одиннадцатому вопросу повестки дня:
в связи с образованием органов Общества на внеочередном собрании участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г. (Протокол №12/1-16 от 05.10.2016 г.) не рассматривать вопрос об избрании лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять

оның мүдделерін білдіруге уәкілетті адамдарды сайлау мәселесін қарастырмау.

12. Күн тәртібінің он екінші мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 6-бабы 2-тармағы 10)тш. сәйкес «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғысын бекітуді және оған құрылтайшылардың қол қоюын ұсынды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің он екінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысын бекіту және оған құрылтайшылардың қол қоюы.

13. Күн тәртібінің он үшінші мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, Қоғамның акционерлерінің тізілімін жүргізу мақсатында «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-н тіркеуші етіп тағайындауды, осыған байланысты акционерлерінің тізілімін жүргізуге шарт жасауды және Қоғамның дербес шотын ашуды ұсынды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің он үшінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
1) Қоғамның акционерлерінің тізілімін жүргізу мақсатында «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-н тіркеуші етіп тағайындау, осыған байланысты акционерлерінің тізілімін жүргізуге шарт жасау және Қоғамның дербес шотын ашу.
2) Қоғамның Бас директорына «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-мен Қоғамның акционерлерінің тізілімін жүргізу үшін шарт жасау уәкілеттігін беру.

14. Күн тәртібінің он төртінші мәселесі бойынша Жиналыс төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйлеп, ұсынылған табыстама актін (Хаттамаға №3 Қосымша) бекітуді ұсынды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (4 дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің он төртінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Табыстама актін (Хаттамаға №3 Қосымша) бекіту.

его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила согласно пп.10) пункта 2 статьи 6 Закона РК «Об акционерных обществах» утвердить Устав акционерного общества «Кристалл Менеджмент» и подписать его учредителями.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав акционерного общества «Кристалл Менеджмент» и подписать его учредителями.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила назначить АО «Единый регистратор ценных бумаг» регистратором в целях ведения реестра акционеров Общества и, в связи с этим, заключить договор на ведение реестра акционеров и открыть лицевой счет Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по тринадцатому вопросу повестки дня:
1) Назначить АО «Единый регистратор ценных бумаг» регистратором в целях ведения реестра акционеров Общества и, в связи с этим, заключить договор на ведение реестра акционеров и открыть лицевой счет Общества.
2)Уполномочить Генерального директора Общества заключить договор на ведение реестра акционеров Общества с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила утвердить представленный передаточный акт (Приложение №3 к Протоколу).

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (4 голоса)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить передаточный акт (Приложение №3 к Протоколу).

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

Күн тәртібінде қарастырылған мәселелердің шешімдері, Қоғам Құрылтайшыларының дауыс беру рәсімімен бірауыздан қабылданды.

Жиналыс өткізу тәртібі туралы сұрақтар не пікірлер білдірілмеді.

Осымен, Құрылтай жиналысы жабық деп жарияланады.

Құрылтай жиналысының хаттамасы жеті данада дайындалды: біреуі – Қоғам үшін, біреуі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС үшін, біреуі - «Joint Resources» ЖШС үшін, біреуі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС үшін, біреуі - «FCI Management LLP» ЖШС үшін, біреуі – Әділет органы үшін, біреуі – нотариус үшін.

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

Повестка Учредительного собрания АО «Кристалл Менеджмент» исчерпана.

Решения по рассмотренным вопросам повестки дня, при процедуре голосования, Учредителями Общества принимались единогласно.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом Учредительное собрание объявляется закрытым.

Протокол Учредительного собрания составлен в семи экземплярах: один – для Общества, один - для ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», один - для ТОО «Joint Resources», один - для ТОО «ПОЗИТИВ-А», один – для ТОО «FCI Management LLP», один – для органа Юстиции, один – для нотариуса.

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

ҚОЛДАРЫ:/ПОДПИСИ:

Жиналыс төрағасы/
Председатель собрания ________________ **Молдахметова М.П.**

Жиналыс хатшысы/
Секретарь собрания ________________ **Айтасов Н.А.**

Қатысушылар:/
Участники:

1) **«Joint Resources» ЖШС атынан**
Бас директор Молдахметова М.П.

ТОО «Joint Resources», в лице
Генерального директора Молдахметовой М.П. ________________

2) **«EuroAsia Construction»/**
«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС
атынан Директор Айтасов Н.А.

ТОО «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн», в лице
Директора Айтасова Н.А. ________________

3) «ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан Директор
Вострецова Н.А.

ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице Директора
Вострецовой Н.А. ________________

4) «FCI Management LLP»ЖШС атынан
Директор Сагдиева Р.М.

ТОО «FCI Management LLP», в лице
Директора Сагдиевой Р.М. ________________

«Кристалл Менеджмент» АҚ құрылтай
жиналысының 25.01.2017 жылғы
№01-17 хаттамасына
№1 Қосымша

«Кристалл Менеджмент» АҚ акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу Әдістемесі

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Кристалл Менеджмент» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу Әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) және Қоғамның Жарғысының талаптарына әрі Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалды.
2. Әдістеменің іс-әрекеті Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу жағдайларына акционердің талап етуі бойынша, Қоғамның бастамасымен, сондай-ақ, акционердің өтініші бойынша қолданылады.
3. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда жүзеге асырылады.
4. Қоғамның Акцияларды сатып алуы жөніндегі қағидалар, тәртіп және шектеулер Заңға сәйкес анықталады.
5. Қоғамның Акцияларды сатып алуы Тараптардың Сатып алу-сату шартына, акцияларды алу/есептеу туралы бұйрықтарға сәйкес және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

2 тарау. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Қоғамның сатып алуы

6. Акционердің талап етуі бойынша Акцияларды Қоғамның сатып алуы Заңда нақты белгіленген жағдайларда, Акционердің Қоғамның атқарушы органына жіберілген әрі келесілерді қамтитын: (а) Қоғамға акция сатып алу туралы айқын әрі бір мағыналы талап, (б) осындай талапты негіздеу, (в) Акционерге тиесілі және Қоғам сатып алуы тиіс Акциялардың саны мен түрі, (г) Акционердің телефонының байланыс нөмірлері мен мекенжайын жазбаша өтінішінің негізінде жүзеге асырылуы керек.

Қоғамның акцияларын осы Әдістемеге сәйкес жүзеге асыратын Акционердің құқықтық мәртебесіне, сонымен қатар, Акционер ұсынған құжаттардың нысаны мен мазмұнына қарай, Қоғамның Акцияларын сатып алу мәмілесін заңды түрде дұрыс ресімдеу үшін қажетті қосымша құжаттарды Қоғам талап етуі мүмкін.

3 тарау. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасымен сатып алу

7. Орналастырылған акцияларды сатып алу осы Әдістемеге сәйкес Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен әрі Заңда көзделген талаптар мен шектеулерді ескере отырып, және Қоғамның Жарғысының ережелерін ескере отырып жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Егер Қоғамның бастамасымен сатып алынатын оның орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, Қоғам акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасағанға дейін осындай сатып алу туралы өзінің акционерлеріне жария етуге міндетті.
9. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыруы олар сатып алатын акцияның түрлері, саны, бағасы, оларды сатып алу шарттары, Қоғам сатып алатын акцияларды сату өтінімдері қабылданатын мерзім; акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және сол мерзім өткен соң Қоғам оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзім туралы мәліметтерді қамтуы керек және Қоғамның Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.
10. Егер Қоғамның акционерлері сатып алуды мәлімдеген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып кетсе, бұл акциялар мұндай акционерлерден оларға тиесілі мөлшерде пропорционалды түрде сатып алынады. Егер, жоғарыда аталған пропорционалдык тәсілді қолдану нәтижесінде акциялардың бүтін санына тең болмаса, онда, Қоғам сатып алған акцияның саны аз немесе көп жағына карай математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша жақын шамадағы бүтін санға дөңгелектенеді.
11. Қоғамның акцияларын Әдістемеге сәйкес жүзеге асыратын Акционердің құқықтық мәртебесіне, сонымен катар, Акционер ұсынған құжаттардың нысаны мен мазмұнына карай, Қоғамның Акцияларын сатып алу мәмілесін заңды түрде дұрыс ресімдеу үшін қажетті қосымша құжаттарды Қоғам талап етуі мүмкін.

4 тарау. Акционердің өтініші бойынша акцияны сатып алу

12. Акционердің өтініші бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу, Қоғамның акцияларды өз бастамасы бойынша немесе акционердің талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда сатып алу жағдайларын қоспағанда, келесі тәртіппен жүзеге асырылады:
- Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сатуға ниеті бар Қоғам Акционері Қоғамның заңды мекенжайы бойынша өзіне тиесілі акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы жазбаша өтінішпен жүгінуге құқылы;
- Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші жазбаша түрде жазылып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасау туралы айқын әрі бір мағыналы ұсынысты қамтуы керек, акционер сатуға ұсынып отырған

акциялардың саны, сатудың ұсынылып отырған бағасы және мәміленің өзге де маңызды шарттары, сонымен қатар, акционердің мекенжайы мен телефондары көрсетілуі тиіс;
- Акционер ұсынып отырған акцияларды сатып алу туралы өтінішті Директорлар кеңесімен акционер өтініш жасаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей қарастырылуы керек. Акционердің Қоғамға өтініш жасаған күн Қоғам акционердің өтінішін қабылдағанын тіркеген күн болып табылады;
- Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған жағдайда, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды ұсынған акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің оның акцияларын сатып алу туралы шешімді қабылдағаны туралы хабарлама, сатып алудың бағасы, сатып алу-сату мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттар тізімі, оған қоса, акционер Қоғамның акцияларын сатуға қатысты өзінің ниетінің қанағаттандырылғанына көз жеткізу үшін хабарласа алатын мекенжайлар мен телефон нөмірлері, және де Қоғам акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы мерзім қамтылған ескертпе жолданады.
- Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алумен/акционердің өтінішінде мазмұндалған мәміле шарттарымен келіспеген жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі акционермен ұсынылған акцияларды сатып алуды қабыл алмауға құқылы немесе Қоғамның атқарушы органына мәміленің шарттары бойынша келісімге келу үшін акционермен келіссөздер жүргізуді тапсыруы мүмкін.
Қоғамның атқарушы органына келіссөздер жүргізу тапсырылған жағдайда, сатып алу немесе сатып алудан бас тарту туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органынан Қоғамның акционерімен келіссөздер жүргізу нәтижесі туралы ақпарат алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

4 тарау. Қоғамның бастамасымен, акционердің талап етуі және акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасын айқындау әдістемесі

13. Қоғамның бастамасы бойынша акцияларды сатып алу бағасын белгілеу акционердің талап етуі бойынша келесі әдістемеге сәйкес жүзеге асырылады:
1) Сатып алу жүргізілген күн айқындалады;
2) Қоғамның меншікті капиталының бағалау құны (Кс) Қоғам активтерінің баланстық құнының сатып алу жүргізілген күннің алдындағы айдың соңғы күніндегі және Қоғамның міндеттемелерінің сатып алу жүргізілген күннің алдындағы айдың соңғы күніндегі айырмасы ретінде айқындалады.

3) Қоғам акцияларының құны (Р) келесі формула бойынша айқындалады:

$P = (Kc/Q)*n$, мұнда

Р – Қоғам акцияларының құны;

Кс – меншікті капиталдың бағалау құны;

Q – орналастырылған акциялардың саны (сатып алынған акцияларды алып тастағанда);

n – сатып алуға жоспарланған акциялардың саны.

14. Акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу кезінде Қоғамның акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуының бағасы Тараптардың келісуі бойынша белгіленеді.

5 тарау. Қорытынды ережелер

15. Осы әдістеме Қоғамның құрылтай жиналысында бекітілген күннен бастап күшіне енеді.
16. Осы Әдістеме қажеттілігіне қарай қайта қаралуы мүмкін. Өзгертулер мен толықтырулар Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіледі.

Приложение №1
к протоколу учредительного собрания
АО «Кристалл Менеджмент» №01-17
от 25.01.2017 года

Методика
определения стоимости акций
при их выкупе АО «Кристалл Менеджмент»
на неорганизованном рынке

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Кристалл Менеджмент» (далее – «Общество») на неорганизованном рынке (далее - Методика) составлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и с Уставом Общества, а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Действие Методики распространяется на случаи выкупа размещенных акций Общества по требованию акционера, по инициативе Общества, , а также по заявлению акционера.
3. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
4. Правила, порядок и ограничения по выкупу Обществом Акций определяются в соответствии с Законом.
5. Выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи, Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера

6. Выкуп Обществом Акций по требованию Акционера должен осуществляться в случаях, четко определенных Законом, на основании письменного заявления Акционера, направленного в адрес Исполнительного органа Общества, содержащего: (а) четкое и однозначное требование к Обществу о выкупе акций, (б) обоснование такого требования, (в) количество и вид Акций, принадлежащих Акционеру и подлежащих выкупу Обществом, (г) контактные номера телефонов и адрес Акционера.

В зависимости от правового статуса Акционера, реализующего акции Общества согласно настоящей Методике, а также формы и содержания документов, предоставленных Акционером, Обществом могут быть истребованы дополнительные документы, необходимые для правильного юридического оформления сделки выкупа Акций Общества.

Глава 3. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества

7. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с настоящей Методикой и с учетом требований и ограничений, предусмотренных Законом, и с учетом положений Устава Общества.
8. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Обществ обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.
9. Объявление Общества о выкупе своих размешенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, об условиях их выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Обществом акций; сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечение которого Общество вправе отказаться от их выкупа, и должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных в Уставе Обществе.
10. В случае если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у таких акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Если по итогам применения вышеописанного пропорционального подхода, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций округляется в меньшую или большую сторону до ближайшего целого числа по правилам математического округления.
11. В зависимости от правового статуса Акционера, реализующего акции Общества согласно Методике, а также формы и содержания документов, предоставленных Акционером, Обществом могут быть истребованы документы, необходимые для правильного юридического оформления сделки выкупа Акций Общества.

Глава 4. Выкуп акций по заявлению акционера

12. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, производится в следующем порядке:
- Акционер Общества желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться по юридическому

адресу Общества с письменным заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций;
- Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера;
- Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено Советом Директоров не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации получения заявления акционера Обществом;
- В случае принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи, а также адрес и номера телефонов, куда акционер может обратиться с целью удовлетворения его намерения продать акции Общества, а также срока, в течение которого Общество вправе отказаться от выкупа акций.
- При несогласии Совета директоров Общества с выкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
В случае поручения Исполнительному органу Общества провести переговоры решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнительного органа Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества.

Глава 4. Методика определения цены выкупа акций по инициативе Общества, по требованию акционера и по заявлению акционера

13. Определение цены выкупа акций по инициативе Общества, по требованию акционера производится по следующей методике:

1) Определяется дата проведения выкупа;
2) Определяется оценочная стоимость собственного капитала Общества (Кс) как разница балансовой стоимости активов Общества на последнюю дату месяца, предыдущего дате проведения выкупа и обязательств Общества на последнюю дату месяца, предыдущего дате проведения выкупа.
3) Стоимость акций Общества (Р) определяется по следующей формуле:

$P = (Kc/Q)*n$, где

P – стоимость акций Общества;

Kc – оценочная стоимость собственного капитала;

Q – количество размещенных акций (за вычетом выкупленных акций);

n – количество планируемых к выкупу акций.

14. При выкупе акций по заявлению акционера, цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности Сторон.

Глава 5. Заключительные положения

15. Настоящая методика вступает в силу с даты ее утверждения на учредительном собрании Общества

16. Настоящая Методика может быть пересмотрена по мере необходимости. Изменения и дополнения вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.

«Кристалл Менеджмент» АҚ құрылтай
жиналысының 25.01.2017 жылғы
№01-17 хаттамасына
№2 Қосымша

"Кристалл Менеджмент" АҚ
таза кірісін бөлу
ТӘРТІБІ

Алматы қ.,
2017

«Кристалл Менеджмент» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі

I. Жалпы ережелер

1. Осы «Кристалл Менеджмент» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі (бұдан әрі – «Тәртіп») Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Кристалл Менеджмент» АҚ жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Тәртіпте келесі анықтамалар қолданылады:

   Қоғам – «Кристалл Менеджмент» АҚ;
   акционер – акцияның меншік иесі болып табылатын тұлға;
   дивидендтер – акционерлердің өздеріне тиесілі Қоғам акциялары бойынша Қоғам төлейтін кірісі;
   Акционерлердің жалпы жиналысы – Қоғамның жоғарғы органы;
   таза кіріс – кірістер мен шығыстар арасындағы айырмашылық, кезеңдегі салық төлемдері шығыстарын қоса;
   бөлінбеген пайда – акционерлер арасында бөлінбеген және Қоғамның карауында қалған, бұрынғы жылдары жинақталған таза кіріс.

3. Тәртіптің мақсаты Қоғамның және акционерлердің мүдделері балансын және Қоғамның таза кірісін бөлу кезінде ашық тәсілдемені қамтамасыз ету болып табылады.

4. Қоғамның саясаты сайластыққа және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында және оның ішкі құжаттарында көзделген құқықтарды қатаң сақтауға негізделген. Тәртіп акционерлердің әл-ауқатын арттыруға, Қоғамның инвестициялық тартымдылығын көтеруге және оны капиталдандыруға бағытталған.

II. Таза кірісті бөлудің негізгі шарттары

1. Директорлар кеңесі жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аудитті оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен бөлек, Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті ұсынады.

   Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесі оны Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілетін күнге дейін 30 күннен кешіктермей алдын ала бекітуі тиіс.

   Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.

   Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептіліктерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде жариялауға міндетті.

2. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органынының ұсынысы негізінде Акционерлердің жалпы жиналысына өтіп кеткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін Қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд көлемінде бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды ұсынады.
   Акционерлердің жалпы жиналысына бір жай акция есебінен дивиденд көлемі туралы шешім қабылдау үшін ұсынылатын материалдар дивидендтерді төлеу үшін қажетті шарттардың бар/жоқ екені туралы барлық қажетті ақпаратты қамтуы тиіс.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі таза кірісті бөлу және дивидендтер көлемі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының карауына негіздеме дайындау кезінде, таза кірісті бөлуге әсер ететін келесі негізгі факторлар ескерілуі керек:

   (а) Қоғам алған таза кірістің накты өлшемі;
   (б) Қоғамның төлемге кабілеттілік және қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштері;
   (в) Қоғамның стратегиялық даму мақсаттарын қамтамасыз ету, оның ішінде:

   - Қоғамның активтерінің тиімділігін көтеруге бағытталған күрделі қаржы бөлу, оның ішінде активтердің құрылысы, кеңеюі, реконструкциялануы және техникалық қайта жабдықталуына, машиналар, жабдықтар сатып алуға, жобалау-іздестіру жұмыстарына және өзге де шығындарға;
   - бекітілген тәртіппен келісілген жобаны қаржыландыру құрылымына сәйкес меншікті қаражат талап етілген тұрғыда инвестициялық жобаларды қаржыландыру;

- борышқорлық міндеттемелерді төлеу;
- өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бекітілген тәртіппен келісілген салымдарды қаржыландыру (акцияларды сатып алу);
- Қоғамның Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге факторлар.

4. Қоғамның Директорлар кеңесі өтіп кеткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және дивидендтің жылдық көлемі туралы ұсынысты дайындау кезінде дивидендтерді төлеуге бағытталған сома Қоғамның таза кірісінің кемінде 50% құрауына негізделеді. Дивидендтердің нақты мөлшері Қоғамның таза кірісінің 100% жетуі немесе одан асуы мүмкін, егер бұл Қоғамның міндеттемелеріне және ҚР заңнамасына қайшы келмесе. Таза кірістен асатын дивидендтер сомасы бөлінбеген пайдадан төленеді. Дивидендтерді есептеу үшін Қоғамның бөлек қаржылық есептілігінің негізінде есептелген Қоғамның таза кірісінің шамасы қолданылады.

   Және де, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның тиісті қаржы жылындағы нақты нәтижелеріне, Қоғамның жалпы салалық қарқыны мен күрделі (инвестициялық) шығындар бағдарламасына қарай, дивидендтерді 50% нормативтен төмен деңгейде ұсыну құқығын өзіне қалдырады.

   Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсан немесе жартыжылдықтың қорытындысы бойынша Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысты дайындау кезінде дивидендтерді төлеуге бағытталған сома тиісті қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісінің кемінде 20% құрайтынына негізделеді.

   Дивидендтерді тоқсан немесе жартыжылдықтың қорытындысы бойынша төлеген жағдайда, нақты аралық төлемдер сомасы тиісті қаржы жылы үшін дивидендтерді төлеу кезінде ескеріледі.

5. Дивидендтерге бөлінбеген таза кіріс Қоғамның қарауында оны бекітіліген тәртіппен Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес қолдану үшін қалады.

6. Бір жай акцияға дивиденд көлемі Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының меншігінде орналастырылған және орналасқан жай акцияларының санына бөлінген жай акциялар бойынша дивидендтерге бағытталған сомаларға қарай айқындалады.

7. Дивидендтерді төлеу, дивидендтер төленуі тиіс кезең, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемі, дивидендтерді төлеуді бастау күні, дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады.

III. Дивидендтер төлеу бойынша шектеулер

1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

   (а) Меншікті капиталының мөлшері теріс болса немесе егер Қоғамның меншікті капиталының көлемі оның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болатын болса;
   (б) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, немесе осы аталған белгілер Қоғамда оның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде туындаса.

2. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған жай акциялары бойынша есептелмейді және төленбейді.

IV. Қорытынды ережелер

1. Тәртіпте реттелмеген сұрақтар Қоғамның жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

2. Тәртіп Қоғамның акцияларын шығару Проспектінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Приложение №2
к протоколу учредительного собрания
АО «Кристалл Менеджмент»
№ 01-17 от 25.01.2017 г.

ПОРЯДОК
распределения чистого дохода
АО "Кристалл Менеджмент"

г. Алматы,
2017

Порядок распределения чистого дохода АО «Кристалл Менеджмент»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «Кристалл Менеджмент» (далее – «Порядок») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами АО «Кристалл Менеджмент».

2. В данном Порядке используются следующие определения:

   Общество – АО «Кристалл Менеджмент»;
   акционер – лицо, являющееся собственником акции;
   дивиденды – доход акционеров по принадлежащим им акциям Общества, выплачиваемый Обществом;
   Общее собрание акционеров – высший орган Общества;
   чистый доход – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период;
   нераспределенная прибыль – накопленный чистый доход прошлых лет, не распределенный акционерами и оставшийся в распоряжении Общества.

3. Целью Порядка является обеспечение баланса интересов Общества и акционеров и прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.

4. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и его внутренними документами. Порядок направлен на повышение благосостояния акционеров, повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.

II. Основные условия распределения чистого дохода

1. Совет директоров ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для его обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Совет директоров представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет.

   Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты ее утверждения Общим собранием акционеров.

   Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Общим собранием акционеров.

   Общество обязано публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

2. Совет директоров Общества на основании предложения исполнительного органа Общества представляет Общему собранию акционеров предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
   Материалы, предоставляемые Общему собранию акционеров для принятия решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.
3. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию акционеров должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:

   (а) фактический размер полученного Обществом чистого дохода;
   (б) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;
   (в) обеспечение целей стратегического развития Общества, в том числе:

   - финансирование капитальных вложений, направленных на повышение эффективности активов Общества, в том числе на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение активов, приобретение машин, оборудования, проектно-изыскательские работы и другие затраты;
   - финансирование инвестиционных проектов в той части, в которой требуются собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой финансирования проекта;
   - погашение долговых обязательств;

- финансирование вкладов в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций), согласованное в установленном порядке;
- иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.

4. Совет директоров Общества, при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 50% от чистого дохода Общества. Фактический размер дивидендов может достигать или превышать 100% от чистого дохода Общества, если это не противоречит обязательствам Общества и законодательству РК. Суммы дивидендов, превышающие чистый доход, выплачиваются из нераспределенной прибыли. Для исчисления дивидендов применяется величина чистого дохода Общества, рассчитанного на основании отдельной финансовой отчетности Общества.

   При этом Совет директоров Общества оставляет за собой право предлагать уровень выплат дивидендов ниже норматива 50%, исходя из фактических результатов Общества за соответствующий финансовый год, общеотраслевой динамики и программы капитальных (инвестиционных) затрат Общества.

   Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества по итогам квартала или полугодия исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 20% от чистого дохода Общества за соответствующий финансовый период.

   В случае выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия, суммы фактических промежуточных выплат учитываются при выплате дивидендов за соответствующий финансовый период.

5. Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Общества для его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Общества.

6. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество простых акций Общества, размещенных и находящихся в собственности Общего собрания акционеров.

7. Решение о выплате дивидендов, периоде, за который выплачиваются дивиденды, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, дате начала выплаты дивидендов, порядке и форме выплаты дивидендов принимаются Общим собранием акционеров.

III. Ограничения на выплату дивидендов

1. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

   (а) При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;
   (б) Если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям.

2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

IV. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные в Порядке, регулируются уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества.

«Кристалл Менеджмент» АҚ құрылтай
жиналысының 25.01.2017 жылғы
№01-17 хаттамасына
№3 Қосымша

ТАБЫСТАМА АКТІ

1. Мүлік (08 желтоқсан 2016 ж. жағдай бойынша):

1.1.Активтер:

1.1.1.	**Негізгі құралдар, о.і.**	**28 302 689 803,87**
-	Ғимараттар, имараттар	4 960 223 607,61
-	Машиналар және жабдықтар	23 123 018 407,49
-	Көлік құралдары	6 677 367,46
-	Өзгелер	212 770 421,31
1.1.2.	**Барлау және бағалау активтері**	**12 949 165 845,97**
1.1.3.	**Келесі сомадағы ақша қаражаты, о.і.**	**1 194 610 689,79**
-	Ағымдағы банк шоттары	794 598 924,79
-	Мерзімді депозит	340 000 000,00
-	Тарату қоры үшін депозиттегі қаражаттар	60 011 765,00
1.1.4.	**Дебиторлық берешек, о.і.**	**858 634 154,22**
-	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер	855 111 624,25
-	Қызметкерлер	983 823,94
-	Кедендік төлемдер бойынша	1 548 549,00
-	Жалгерлік бойынша	
-	Алынатын сыйақылар	848 293,03
-	Өзге дебиторлық берешек	141 864,00
1.1.5.	**Қорлар, о.і.**	**647 377 850,77**
-	Материалдар	201 700 261,03
-	Дайын өнім	156 782,32
-	Ұзақ мерзімді материалдар	441 589 272,94
-	Өзге материалдар	3 931 534,48
1.1.7.	**Қосылған құн салығы**	**783 989 856,10**
1.1.8.	**Өзге қысқа мерзімді активтер, о.і.**	**81 184 852,45**
-	Өзге салықтар	72 255 604,93
-	Берілген аванстар	
-	Болашаққа арналған шығыстар	8 929 247,52
1.1.9.	**Өзге ұзақ мерзімді активтер, о.і.**	**34 064 248,86**
-	Болашаққа арналған шығыстар	
-	Аяқталмаған құрылыс	34 064 248,86
-	Өзге ұзақ мерзімді активтер	
БАЛАНС		**44 851 717 302,03**

1.2.Пассивтер

1.2.1.	**Кредиторлық берешек, о.і.**	**15 934 457 822,00**
-	Жеткізушілер мен мірдігерлер	2 200 424 063,62
-	Алынған аванстар бойынша	143 230 705,48
-	Қарыздар бойынша	13 590 046 852,90
-	Өзге төлемдер бойынша	756 200,00
1.2.2.	**Жұмыскерлерге сыйақы беру**	**34 185 832,28**
1.2.3.	**Қысқа мерзімді міндеттемелер, о.і.**	**20 538 985,58**
-	Салықтар бойынша міндеттемелер	13 174 306,96
-	Міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер	7 364 678,62
1.2.4.	**Ұзақ мерзімді міндеттемелер, о.і.**	**3 392 334 662,17**
-	Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	2 755 971 036,04
-	Өзгелер	636 363 626,13
1.2.5.	**Жарғылық капитал, о.і.**	**13 306 000 000,00**
-	Салымдар мен жарналар	13 306 000 000,00
1.2.6.	**Бөлінбеген пайда**	**- 691 322 848,44**
1.2.7.	**Негізгі құралдарды қайта бағалау резерві**	**12 855 522 848,44**
БАЛАНС		**44 851 717 302,03**

Меншікті капитал 25 470 200 000,00 теңгені құрайды.
Құқықтық мирасқорлық туралы ережелер.

Табысталып отырған мүлік пен активтер бойынша, оның ішінде заң, сот органдары мен арбитраждарға, жасалған мәмілелерге (оның ішінде жер қойнауын пайдалану келісімшартына), деликтке байланысты туындаған және оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне, сондай-ақ, зиянның орнын өтеуді, тараптармен дауласылған міндеттемелерді алушы тұлғаларға қатысты қолданылатын құқықпен көзделген өзге негіздер бойынша «Кристалл Менеджмент» АҚ «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң құқық мирасқоры болып табылады.

Сондай-ақ, осы табыстама актін «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысымен бекітілген күннен бастап және «Кристалл Менеджмент» АҚ Қазақстан Республикасының тіркеу органдарында бастапқы мемлекеттік тіркеуден өткен күнге дейінгі аралықта «Кристалл Менеджмент» АҚ «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң барлық кредиторлары мен борышкерлеріне, сондай-ақ, зиянның орнын өтеуді алушы тұлғаларға, заң, сот органдары мен арбитраждарға, жасалған мәмілелерге (оның ішінде жер қойнауын пайдалану келісімшартына), деликтке байланысты туындайтын, тараптармен дауласылған міндеттемелерді қоса, және қолданылатын құқықпен көзделген өзге негіздер бойынша оның құқық мирасқоры болып табылады және олар «Кристалл Менеджмент» АҚ бастапқы мемлекеттік тіркеуден өту күнінде күшінде болады.

«Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң мүліктік құқықтары мен міндеттері осы табыстама актіне сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ-ға өтеді.

Мүлік (құқықтар мен міндеттер), активтер «Кристалл Менеджмент» АҚ-ға (құқық мирасқорына) оның тіркелу сәтінде өтеді.

Осы табыстама актінде және «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң қаржы есебінде қамтылған мәліметтердің «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысымен осы табыстама акті бекітілген күннен бастап «Кристалл Менеджмент» АҚ-ң бастапқы мемлекеттік тіркеуден өту күніне дейінгі өзгертулері Қабылдау-тапсыру актінде көрсетілетін болады.

Бас директор ____________ Сайзинцев Д.

Бас есепші ____________ Род А. И.

Приложение №3
к протоколу учредительного собрания
АО «Кристалл Менеджмент»
№ 01-17 от 25.01.2017 г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

1. Имущество (по состоянию на 08 декабря 2016 г.):

1.1.Активы:

1.1.1.	**Основные средства, в т.ч.**	**28 302 689 803,87**
-	Здания, сооружения	4 960 223 607,61
-	Машины и оборудование	23 123 018 407,49
-	Транспортные средства	6 677 367,46
-	Прочие	212 770 421,31
1.1.2.	**Разведочные и оценочные активы**	**12 949 165 845,97**
1.1.3.	**Денежные средства в сумме, в т.ч.**	**1 194 610 689,79**
-	Текущие банковские счета	794 598 924,79
-	Срочный депозит	340 000 000,00
-	Средства на депозите для ликвидационного фонда	60 011 765,00
1.1.4.	**Дебиторская задолженность, в т.ч.**	**858 634 154,22**
-	Покупателей и заказчиков	855 111 624,25
-	Сотрудников	983 823,94
-	По таможенным платежам	1 548 549,00
-	По аренде	
-	Вознаграждения к получению	848 293,03
-	Прочая дебиторская задолженность	141 864,00
1.1.5.	**Запасы, в т.ч.**	**647 377 850,77**
-	Материалы	201 700 261,03
-	Готовая продукция	156 782,32
-	Материалы долгосрочные	441 589 272,94
-	Прочие материалы	3 931 534,48
1.1.7.	**Налог на добавленную стоимость**	**783 989 856,10**
1.1.8.	**Прочие краткосрочные активы, в т.ч.**	**81 184 852,45**
-	Прочие налоги	72 255 604,93
-	Авансы ваданные	
-	Расходы будущих периодов	8 929 247,52
1.1.9.	**Прочие долгосрочные активы, в т.ч.**	**34 064 248,86**
-	Расходы будущих периодов	
-	Незавершенное строительство	34 064 248,86
-	Прочие долгосрочные активы	
	БАЛАНС	**44 851 717 302,03**

1.2.Пассивы

1.2.1.	**Кредиторская задолженность, в т.ч.**	**15 934 457 822,00**
-	Поставщикам и подрядчикам	2 200 424 063,62
-	По авансам полученным	143 230 705,48
-	По займам	13 590 046 852,90
-	По прочим платежам	756 200,00
1.2.2.	**Вознаграждения работникам**	**34 185 832,28**
1.2.3.	**Краткосрочные обязательства, в т.ч.**	**20 538 985,58**
-	Обязательства по налогам	13 174 306,96
-	Обязательства по обязательным и добровольным платежам	7 364 678,62
1.2.4.	**Долгосрочные обязательства, в т.ч.**	**3 392 334 662,17**
-	Отложенные налоговые обязательства	2 755 971 036,04
-	Прочие	636 363 626,13
1.2.5.	**Уставный капитал, в т.ч.**	**13 306 000 000,00**
-	Вклады и паи	13 306 000 000,00
1.2.6.	**Нераспределенная прибыль**	**- 691 322 848,44**
1.2.7.	**Резерв на переоценку основных средств**	**12 855 522 848,44**
	БАЛАНС	**44 851 717 302,03**

Собственный капитал составляет 25 470 200 000,00 тенге.
Положения о правопреемстве.

АО «Кристалл Менеджмент» является правопреемником ТОО «Кристалл Менеджмент» в части передаваемого имущества и активов, в том числе по всем долгам и обязательствам, возникшим в силу закона, решения судебных органов и арбитражей, совершенных сделок (в том числе контрактах на недропользование), деликта и по иным основаниям, предусмотренным применимым правом, в отношении всех его кредиторов и должников, а также лиц, получающих возмещение вреда, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

АО «Кристалл Менеджмент» также является правопреемником ТОО «Кристалл Менеджмент» в отношении всех его кредиторов и должников, а также лиц, получающих возмещение вреда, включая обязательства, оспариваемые сторонами, которые возникнут в силу закона, решения судебных органов и арбитражей, совершенных сделок (в том числе контрактов на недропользование), деликта и по иным основаниям, предусмотренным применимым правом, в период с даты утверждения настоящего передаточного акта общим собранием участников ТОО «Кристалл Менеджмент» и до даты первичной государственной регистрации АО «Кристалл Менеджмент» в регистрирующих органах Республики Казахстан и будут иметь место на дату первичной государственной регистрации АО «Кристалл Менеджмент».

Имущественные права и обязанности от ТОО «Кристалл Менеджмент» переходят к АО «Кристалл Менеджмент» в соответствии с настоящим передаточным актом.

Имущество (права и обязанности), активы переходят к АО «Кристалл Менеджмент» (правопреемнику) в момент его регистрации.

Изменения в сведениях, содержащихся в настоящем передаточном акте и финансовой отчетности ТОО «Кристалл Менеджмент» в период с даты утверждения общим собранием участников ТОО «Кристалл Менеджмент» настоящего передаточного акта и до даты первичной государственной регистрации АО «Кристалл Менеджмент» будут отражены в Акте приема-передачи.

Генеральный директор _______________ Сейзинут Д.

Главный бухгалтер _______________ Род А. И.

Қазақстан Республикасы Алматы қ.
Республика Казахстан г. Алматы
«Кристалл Менеджмент»
Тов-ство с огранич. отв...
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі