

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
050008, Алматы қ., Байзақов көшесі, 280,
«Almaty Towers» БО солтүстік мұнара, 21 қабат
тел.: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

**АО «Кристалл Менеджмент»**

Юр. адрес: Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Чайковского, 95
Фактический адрес: Республика Казахстан,
050008, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
БЦ «Almaty Towers», северная башня, 21 этаж
тел.: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

Исх. № 505-20«07» декабря 2020г.**АО «Казахстанская фондовая биржа»****ЗАЯВКА**

Настоящим "Кристалл Менеджмент" (БИН 071240002008, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Чайковского,95, сотовый: 87772793903, тел: 8(727)313-20-09, факс: 8(727)313-20-06, e-mail: a.mikhalkina@crystal-management.kz, веб-сайт: www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
	Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
	порядок проведения заочного голосования	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.</p> <p>Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным.</p> <p>При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от</p>	

		всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой.
	сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 45-бабына сәйкес бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер-заңды тұлғаның өкілі) қол қоюы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер-жеке тұлға өкілінің не акционер-заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Барлық акционерлерден тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын түскен кезде, дауыстарды ертерек күні санауға жол беріледі.
1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Генеральный директор АО "Кристалл Менеджмент" Сайзинұлы Даулет
	акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	"Кристалл Менеджмент" АҚ Бас директоры Сайзинұлы Даулет
2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.
	акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95.
3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров Общества
	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Қоғамның Директорлар кеңесі
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	07.12.2020
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	07.12.2020
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.01.2021
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
7	дата подсчета результатов заочного голосования	29.01.2021
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

		<p>2) О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Соглашения (далее – Соглашение), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия (далее – Кредит) в размере до 39 000 000 (тридцать девять миллионов) долларов США (включительно), сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения 5% годовых, с порядком погашения: основного долга - ежеквартально равными долями, по истечении льготного периода - 12 месяцев; вознаграждения - ежеквартально, а также на иных условиях, определенных в Соглашении, с одобрением заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования; - предварительного договора залога имущества, указанного в Приложениях №№1-8 к Протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Имущество) и в последующем, после получения письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана» (первичный залогодержатель), договора залога Имущества, предоставляемого Обществом в перезалог Банку (вторая очередь на залог после АО «Банк развития Казахстана») в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества, передаваемого в перезалог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении; - предварительного договора залога права недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов на территории участка (Блок А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях №3996-УВС от 07.02.2014 года между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и Обществом (Недропользователь) (далее - Контракт), со всеми дополнениями и в последующем, после получения разрешения Министерства энергетики Республики Казахстан, договора залога права недропользования по Контракту, предоставляемого Обществом в залог Банку в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию права недропользования по Контракту, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении. <p>3) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p> <p>4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>Күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Келісім (бұдан әрі – Келісім), соның негізінде Қоғамға 39 000 000 (отыз тоғыз миллион) АҚШ долларына (қоса алғанда) дейінгі мөлшерде жылдық 5% сыйақы мөлшерлемесімен 36 (отыз алты) ай мерзімге: негізгі борышты – тоқсан сайын тең үлестермен, жеңілдікті кезең аяқталғаннан кейін – 12 ай өтеу тәртібімен кредиттік желі (бұдан әрі – Кредит) беріледі; сыйақылар – тоқсан сайын, сондай-ақ болашақта Кредиттің мерзімін ұзартуға, Кредит бойынша сыйақы ставкасын өзгертуге және қаржыландыру шарттарын өзге де өзгертуге

		<p>байланысты Келісімге қосымша келісімдер жасасуды мақұлдай отырып, Келісімде айқындалған өзге де шарттар бойынша;</p> <p>- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға №№1-8 Қосымшаларда көрсетілген Мүлік кепілінің алдын ала шарты (бұдан әрі – Мүлік) және кейін, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның (бастапқы кепіл ұстаушы) жазбаша келісімін алған соң, Кредитті және ол бойынша Банк алдындағы барлық төлемдерді қамтамасыз ету ретінде, оның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілген шарттарында (соманың, Кредит мерзімінің, сыйақы мөлшерінің ұлғаюы, мақсатты пайдаланудың, қамтамасыз ету құрамының өзгеруі және т. б.) және осы шешімде көрсетілген кепіл шарты негізінде Банкке қайта кепілге берілетін Мүлікті соттан тыс өткізуге Банкке келісім бере отырып, Қоғам Банкке қайта кепілге беретін («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кейін кепілге екінші кезек) Мүлік кепілі шарты;</p> <p>- Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (Құзыретті орган) мен Қоғам (Жер қойнауын пайдаланушы) арасындағы Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстарындағы учаске аумағында (А блогы) көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған 07.02.2014 жылғы №3996-УВС келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығының алдын ала кепіл шарты (бұдан әрі – Келісімшарт), барлық толықтыруларымен және кейіннен, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің рұқсатын алғаннан кейін, Кредитті қайтаруды және ол бойынша Банк алдында барлық тиесілі төлемдерді қамтамасыз ету ретінде, оның ішінде Келісімнің болашақта өзгертілген шарттарында (соманың, Кредит мерзімінің, сыйақы мөлшерінің ұлғаюы, мақсатты пайдаланудың, қамтамасыз ету құрамының өзгеруі және т. б.) және осы шешімде көрсетілген кепіл шарты негізінде Банкке кепілге берілетін Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын соттан тыс іске асыруға Банкке келісім бере отырып Қоғам Банкке кепілге беретін Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі шарты.</p> <p>3) Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p> <p>4) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p>
9	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі</p>	<p>Готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p> <p>Акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың дайындығы мен қол жетімділігі жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей қамтамасыз етіледі, ал акционердің сұратуы болған кезде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.</p>
10	порядок проведения голосования	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования</p>

		<p>прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой.</p>
	дауыс беру рәсімі	<p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 45-бабына сәйкес бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар қворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде қворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.</p> <p>Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер-заңды тұлғаның өкілі) қол қоюы тиіс.</p> <p>Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.</p> <p>Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер-жеке тұлға өкілінің не акционер-заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі.</p> <p>Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.</p> <p>Барлық акционерлерден тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын түскен кезде, дауыстарды ертерек күні санауға жол беріледі.</p>
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Статьи 35- 37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах»
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 баптары
	иные сведения (при необходимости)	Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды неғұрлым ерте күнмен есептеуге жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727)313-20-09



Сайинұлы Даулет