

«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. Байзақова, 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. № 281-19

от «14» июня 2019г.

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)313-20-04, факс: 8(727)313-20-06, e-mail: a.mikhalkina@crystal-management.kz, веб-сайт: www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.06.2019	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал		

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-кабат, Конференц-зал
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества; 3) Об определении формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров; 4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғам Жарғысын бекіту және өзгерістер енгізу туралы; 3) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерді хабардар етуі нысанын анықтау туралы; 4) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №04-19/СД от 03.05.2019 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 25 470 200. Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.</p> <p>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утвердить, внести и подписать изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению №1 к Протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 2) определить уполномоченным лицом от имени Общества на подписание изменений и дополнений в Устав

Общества Генерального директора
Общества - Сайзинұлы Д. и поручить
ему или его доверенному лицу в
месячный срок со дня принятия
решения о внесении изменений и
дополнений в Устав известить
регистрирующий орган о внесенных
изменениях и дополнениях в Устав
Общества.

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

Способ голосования: «одна акция-один
голос».

Итоги голосования:

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

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято простым
большинством голосов от общего числа
голосующих акций Общества,
участвующих в голосовании.

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

1) определить форму извещения о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров АО «Кристалл
Менеджмент», решения которого
принимаются посредством очного
голосования (Приложение №2 к
Протоколу об итогах заочного
голосования на внеочередном общем
собрании акционеров);

2) определить форму извещения о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров АО «Кристалл
Менеджмент», решения которого
принимаются посредством заочного
голосования (Приложение №3 к
Протоколу об итогах заочного
голосования на внеочередном общем
собрании акционеров).

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

Способ голосования: «одна акция-один
голос».

Итоги голосования:

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

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято простым
большинством голосов от общего числа
голосующих акций Общества,
участвующих в голосовании.

4.Решение и итоги голосования по

	<p>четвертому вопросу повестки дня:</p> <p>1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.;</p> <p>2) уполномочить ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 25 470 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За»- 25 470 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против»-нет;</p> <p>«Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>• Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталған редакцияда, жиналыстың күн тәртібін бекіту (03.05.2019 жылғы Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы №04-19/СД хаттама).</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция-бір дауыс».</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды.</p> <p>«Қарсы» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім Қоғамның жиналысқа ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, енгізу және қол қою;</p> <p>2) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен</p>

толықтыруларға Қоғамның атынан қол қоюға уәкілетті тұлға ретінде Қоғамның Бас директоры Д. Сайзинұлын анықтау және оған немесе оның сенімді тұлғасына Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап айлық мерзімде тіркеуші органды Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабардар етуді тапсыру.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция-бір дауыс».

Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды.

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалды» - жоқ.

Шешім Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:

1) Шешімдері тікелей дауыс беру арқылы қабылданатын «Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабардар етудің нысанын анықтау (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы Хаттамаға №2 Қосымша);
2) Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабардар етудің нысанын анықтау (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы Хаттамаға №3 Қосымша);

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция-бір дауыс».

Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды.

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалды» - жоқ.

Шешім Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыстардың жай басым бөлігімен қабылданды.

	<p>4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы ретінде жетекші заң кеңесшісі А.В. Михалкинаны сайлау;</p> <p>2) жетекші заң кеңесшісі А.В. Михалкинаға күн тәртібіне шығарылған мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға уәкілеттіктер беру.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны - 25 470 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция-бір дауыс».</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтайды» - 25 470 200 дауыс, бұл Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды.</p> <p>«Қарсы» - жок;</p> <p>«Қалыс қалды» - жок.</p> <p>Шешім Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыстардың жай басым бөлігімен қабылданды.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	

	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727) 313-20-14



Сайинұлы Даулет