

**«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. № 437-18 от 21.09.2018г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»****ИНФОРМАЦИЯ**

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 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	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы		
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.09.2018		
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал			
ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал			

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p><b>Повестка дня:</b>  <b>1)</b> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;  <b>2)</b> О заключении договора субординации между АО «Банк «Bank RBK» (Банк), АО «Joint Resources» (Кредитор-1), АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Кредитор-2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Кредитор-3), ТОО «FCI Management LLP» (Кредитор-4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Засмщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p><b>Күн тәртібі:</b>  <b>1)</b> Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;  <b>2)</b> «Банк «Bank RBK» АҚ (Банк), «Joint Resources» АҚ (Кредитор-1), «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» АҚ (Кредитор-2), «ПОЗИТИВ-А» АҚ (Кредитор-3), «FCI Management LLP» ЖШС (Кредитор-4) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Қарыз алушы) арасында оның жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын субординация шартын жасасу туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p><b>1.Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b>  •утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №10-18/СД от 04.09.2018 года).</p> <p>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.</p> <p><b>2.Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</b>  • заключить договор о субординации между АО «Банк «Bank RBK» (Банк), АО «Joint Resources» (Кредитор-1), АО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Кредитор-2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Кредитор-3), ТОО «FCI Management LLP» (Кредитор-4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>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</p>

		общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p><b>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</b></p> <p>• Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталған редакцияда, жиналыстың күн тәртібін бекіту (04.09.2018 жылғы Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы №10-18/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 дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p> <p><b>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</b></p> <p>• акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы сырттай дауыс беру қорытындылары туралы Хаттамаға №1 Қосымшада көрсетілген шарттарда «Банк «Bank RBK» АҚ (Банк), «Joint Resources» АҚ (Кредитор-1), «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» АҚ (Кредитор-2), «ПОЗИТИВ-А» АҚ (Кредитор-3), «FCI Management LLP» ЖШС (Кредитор-4) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Қарыз алушы) арасында оның жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын субординация шартын жасасу.</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 дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор

Сайзинұлы Даулет

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-04

