

**«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. № 41-20H

«04» март 2020 г.

**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 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	25.02.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		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-қабат, Конференц-зал	
				Пример / мысал / example: 09:00, 14:30



3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) О заключении дополнительного соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019 г. о предоставлении в залог следующего имущества: право недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее – Предмет залога), предоставленного Обществом в залог АО «Bank RBK» в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK» по Соглашению об открытии кредитной линии №27-01-01-03/5-18 от 04.09.2018г. (далее - Соглашение), с предоставлением АО «Bank RBK» права внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK».
- 3) О поручении Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) с АО «Bank RBK» от лица Общества изменения и дополнения к Соглашению, дополнительные соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019г., заключенным договорам залога и иные документы, необходимые для исполнения настоящего решения.
- 4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

**Күн тәртібі:**

- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
- 2) 22.02.2019 жылғы № Z27-01-01-03/5/8-18 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа келесі мүлікті кепілге беру туралы қосымша келісім жасау туралы: 04.09.2018 ж. №27-01-01-03/5-18 несие желісін ашу туралы Келісім (Бұдан әрі - Келісім) бойынша Қоғамның "Bank RBK" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындауын қамтамасыз ету ретінде Қоғам "Bank RBK" АҚ-ға, Қоғам Bank RBK" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Кепіл затын соттан тыс сату құқығын бере отырып, кепілге берген Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (құзыретті орган) мен «Кристалл Менеджмент» АҚ (Жер қойнауын пайдаланушы) (бұдан әрі - Жер қойнауын пайдаланушы) арасындағы Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе

		<p>облыстарындағы учаске (А блогы) аумағында 07.02.2014 жылғы № 3996-УВС көмірсутектерін барлау мен өндіруге арналған Келісімшарт (бұдан әрі – Кепілзаты) бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы;</p> <p>3) Қоғамның Бас директоры Сайзинұлы Даулетке немесе "Bank RBK" АҚ-мен Қоғамның атынан Келісімге өзгерістер мен толықтырулар, 22.02.2019ж. № Z27-01-01-03/5/8-18 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа, кепілдік шарттарына және осы шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарды жасауға (қол қоюға) тиісті түрде уәкілеттік берілген өзге тұлғаға тапсыру туралы;</p> <p>4) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №03-20/СД от 11.02.2020 года).</li> </ul> <p><b>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-</b> 35 670 200.</p> <p><b>Способ голосования:</b> «одна акция-один голос».</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>заключить дополнительное соглашение к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019 г. о предоставлении в залог следующего имущества: право недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее – Предмет залога), предоставленного Обществом в залог АО «Bank RBK» в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK» по Соглашению об открытии кредитной линии №27-01-01-03/5-18 от 04.09.2018г. (далее - Соглашение), с предоставлением АО «Bank RBK» права внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или</li> </ul>



ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK».

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
35 670 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались» нет.

**Решение принято единогласно.**

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

- поручить Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) с АО «Bank RBK» от лица Общества изменения и дополнения к Соглашению, дополнительные соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019г., заключенным договорам залога и иные документы, необходимые для исполнения настоящего решения.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
35 670 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

**Решение принято единогласно.**

**4.Решение и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину А.В.;

2) уполномочить ведущего юриста Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

**Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-**  
35 670 200.

**Способ голосования:** «одна акция-один голос».

**Итоги голосования:**

«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа

	<p>голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет. Решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген редакцияда Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін (Қоғамның директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 11.02.2020ж. №03-20/СД хаттама).</li> </ul> <p><b>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -</b> 35 670 200. <b>Дауыс беру тәсілі:</b> «бір акция – бір дауыс». <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. <b>Шешім бірауыздан қабылданды.</b></p> <p><b>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22.02.2019 жылғы № Z27-01-01-03/5/8-18 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа келесі мүлікті кепілге беру туралы қосымша келісім жасалсын: 04.09.2018 ж. №27-01-01-03/5-18 несие желісін ашу туралы Келісім (Бұдан әрі - Келісім) бойынша Қоғамның "Bank RBK" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындауын қамтамасыз ету ретінде Қоғам "Bank RBK" АҚ-ға, Қоғам Bank RBK" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Кепіл затын соттан тыс сату құқығын бере отырып, кепілге берген Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (құзыретті орган) мен «Кристалл Менеджмент» АҚ (Жер қойнауын пайдаланушы) (бұдан әрі - Жер қойнауын пайдаланушы) арасындағы Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстарындағы учаске (А блогы) аумағында 07.02.2014 жылғы № 3996-УВС көмірсутектерін барлау мен өндіруге арналған Келісімшарт (бұдан әрі – Кепіл заты) бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы;</li> </ul> <p><b>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -</b> 35 670 200. <b>Дауыс беру тәсілі:</b> «бір акция – бір дауыс». <b>Дауыс беру қорытындысы:</b></p>



«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;  
«Қарсы» - жоқ;  
«Қалыс қалғандар» - жоқ.  
**Шешім бірауыздан қабылданды.**

**3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі мен қорытындылары:**

• Қоғамның Бас директоры Сайзинұлы Даулетке немесе "Bank RBK" АҚ-мен Қоғамның атынан Келісімге өзгерістер мен толықтырулар, 22.02.2019ж. №22/01-01-03/3/8-18 Жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа, кепілдік шарттарына және осы шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттарды жасауға (қол қоюға) тиісті түрде уәкілеттік берілген өзге тұлғаға тапсырылсын.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.

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

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;  
«Қарсы» - жоқ;  
«Қалыс қалғандар» - жоқ.  
**Шешім бірауыздан қабылданды.**

**4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі мен қорытындылары:**

1) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А. В. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып сайлансын;  
2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі А. В. Михалкинаға күн тәртібінің шығарылған мәселелері бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік берілсін.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.

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

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;  
«Қарсы» - жоқ;  
«Қалыс қалғандар» - жоқ.  
**Шешім бірауыздан қабылданды.**

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	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		
	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		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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.		
	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.		
	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.		
	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		
	7	иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушысы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушысы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Генеральный директор

Сайзинұлы Даулет

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727) 313-20-14

