

Исх. № 235-29

27 сая 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (БИН 071240002008, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Чайковского, дом 95, +7 707 736 5847, (727) 313-20-04, 250-65-25, A.Rod@crystal-management.kz, 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		Ақционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		26.05.2021	
		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)	09:00	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-қабат, Конференц-зал		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об уменьшении количественного состава Совета директоров Общества; 3) Об изменении состава Совета директоров Общества:		

		<ul style="list-style-type: none"> • Об избрании нового члена Совета директоров – независимого директора Общества г-жи Кишкимбаевой С.Б.; 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-же Кишкимбаевой С.Б. за исполнение ею своих обязанностей; 5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын азайту туралы; 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы: <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – тәуелсіз директор Кишкимбаева С.Б. ханымды сайлау туралы; 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – тәуелсіз директор Кишкимбаева С.Б. ханымға өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<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 №02-21/СД от 27.04.2021 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За»- 35 670 200 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 единогласно.</p> <p>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> •уменьшить количественный состав Совета директоров Общества с 7 (семи) до 6 (шести) человек. <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;</p>

«Против»-нет;
«Воздержались»-нет.
Решение принято единогласно.

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

В связи с поступившим в Совет директоров Общества уведомлением от членов Совета директоров - независимых директоров Общества г-на Ескожа Базар Аташулы и г-на Токтарова Болат Нурлановича о досрочном прекращении их полномочий с «01» апреля 2021 года, а также учитывая поступившее предложение от ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» о рассмотрении кандидатуры г-жи Кишкимбаевой Сауле Бахткиреевны в качестве нового члена Совета директоров - независимого директора Общества (возможность занятия г-жой Кишкимбаевой С.Б. должности «независимый директор Общества» подтверждается самой г-жой Кишкимбаевой С.Б. и исходя из представленной информации (подтверждается Обществом), предлагаем:

- избрать членом Совета директоров Общества г-жу Кишкимбаеву Сауле Бахткиреевну в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом – до 04 октября 2021 года (Протокол №12/1-16 общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г.).

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:

- утвердить ежемесячный размер выплаты новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-же Кишкимбаевой С.Б. за исполнение ею своих обязанностей в размере 25 000 тенге, после удержания всех налогов и сборов;

- утвердить условия выплаты вознаграждения новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-же Кишкимбаевой С.Б. за период выполнения ею своих обязанностей, а именно: выплата вознаграждения будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

		<p>банковский счет члена Совета директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить компенсацию расходов новому члену Совета директоров – независимому директору г-же Кишкимбаевой С.Б. за исполнение ей своих обязанностей, а именно: за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета директоров/Общего собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов; • Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего решения. <p>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.</p> <p>5.Решение и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.; 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-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.</p> <p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакциядағы жиналыстың күн тәртібі бекітілсін (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 27.04.2021ж. №02-21/СД хаттама).
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	

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

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

Дауыс беру қорытындылары:

«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.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

• Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын 7 (жеті) адамнан 6 (алты) адамға дейін азайту.

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

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

Дауыс беру қорытындылары:

«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 және қорытындылары:

Қоғамның Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің мүшелері - Қоғамның тәуелсіз директорлары Есқожа Базар Аташұлы мырзадан және Тоқтаров Болат Нұрланұлы мырзадан 2021 жылғы «01» сәуірден бастап олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламаның түсуіне байланысты, сондай-ақ «EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн» ЖШС-нен Қоғамның Директорлар кеңесінің жана мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Кишкимбаева Сауле Бахткиреевнаның кандидатурасын қарау туралы түскен ұсынысты (Кишкимбаева С.Б. ханымның «Қоғамның тәуелсіз директоры» лауазымына орналасу мүмкіндігін Кишкимбаева С.Б. ханымның өзі растайды және ұсынылған ақпаратқа сүйене отырып, Қоғам растайды) ескере отырып, ұсынамыз:

- осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы Қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін – 2021 жылғы 04 қазанға дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна ханым тәуелсіз директор болып сайлансын («Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының жалпы

жиналысының 05.10.2016 ж. №12/1-16 хаттамасы)

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 және қорытындылары:

- Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Кишкимбаева С.Б. ханымға өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін ай сайынғы төлем мөлшері барлық салықтар мен алымдар ұсталғаннан кейін 25 000 теңге мөлшерінде бекітілсін;

- Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Кишкимбаева С.Б. ханымға өз міндеттерін орындау кезеңі үшін сыйақы төлеу шарттары бекітілсін, атап айтқанда: сыйақы төлеуді Қоғам Директорлар кеңесі мүшесінің банктік шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда өткен айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін жүргізетін болады;

- Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – тәуелсіз директор Кишкимбаева С.Б. ханымға өз міндеттерін орындағаны үшін, атап айтқанда: тұратын жерінен Директорлар кеңесінің/ Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізу орнына дейін ұшқаны және кері қайтқаны үшін жол жүру құжаттарының түпнұсқаларымен расталған нақты шығыстар мөлшерінде өтемақы бекітілсін;

- Қоғамның Бас директоры туындайтын шешімнен қажетті шараларды қабылдасын.

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. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

			<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А.В. сайлау;</p> <p>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 беру.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».</p> <p>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.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
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		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		

1.	вид сделки		
	мәміленің түрі		
2.	предмет сделки		
	мәміленің мәні		
3.	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<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	жоқ	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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

Сайзинұлы Даулет



Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727) 313-20-14