

«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. № 478-18 от 09.10.2018г.

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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акциякерлік қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акциякерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		27.09.2018
		акциякерлік қоғамының акциякерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акциякердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акциякерлік қоғамның акциякерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company		с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал	
	акциякерлік қоғамының акциякерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении дополнительного соглашения №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 4) и АО «Кристалл Менеджмент» (Заемщик),

	являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>Күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (Банк), «Joint Resources» АҚ (1-Қатысушы), «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» АҚ (2-Қатысушы), «ПОЗИТИВ-А» АҚ (3-Қатысушы), «FCI Management LLP» ЖШС (4-Қатысушы) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Қарыз алушы) арасында оның жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын 02 қараша 2009 жылғы №9/09 Жобалық келісімге №5 қосымша келісім жасау туралы.</p>
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1.Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <p>•утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №11-18/СД от 24.09.2018 года). 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>2.Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>•заключить дополнительное соглашение №5 к Проектному соглашению от 02 ноября 2009 года №9/09 между АО «Банк Развития Казахстана» (Банк), АО «Joint Resources» (Участник - 1), ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (Участник - 2), АО «ПОЗИТИВ-А» (Участник - 3), ТОО «FCI Management LLP» (Участник - 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. 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.</p>

		Решение принято простым большинством голосов от 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>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>•Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталған редакцияда, жиналыстың күн тәртібін бекіту (24.09.2018 жылғы Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы №11-18/СД хаттама). 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; «Қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай дауыстарының басым бөлігімен қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <p>•Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы сырттай дауыс беру қорытындылары туралы Хаттамаға №1 Қосымшада көрсетілген шарттарда «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (Банк), «Joint Resources» АҚ (1-Қатысушы), «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» АҚ (2-Қатысушы), «ПОЗИТИВ-А» АҚ (3-Қатысушы), «FCI Management LLP» ЖШС (4-Қатысушы) және «Кристалл Менеджмент» АҚ (Қарыз алушы) арасында оның жасалуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын 02 қараша 2009 жылғы №9/09 Жобалық келісімге №5 қосымша келісім 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; «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

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-04



Сайзинұлы Даулет