

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03-20

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«31» марта 2020 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее-Общество). Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров Общества.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 06 апреля 2020 года, 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 07 апреля 2020 года.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 30 марта 2020 года.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что последний бюллетень поступил в Общество 30 марта 2020 года и все заполненные бюллетени являются действительными, испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют, подведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 31 марта 2020 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 06.03.2020 года, количество голосующих акций Общества составило 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включённые в список держателей ценных бумаг по состоянию на 06.03.2020 года, владеют 35 670 200 голосующими акциями.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 06.03.2020 года.

Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 35 670 200 штук акций Общества, что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций.

Таким образом, кворум заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обеспечен.

В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании включены следующие вопросы:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) О заключении дополнительного соглашения №1 к договору субординации №1 от 04 сентября 2018 года между АО «Bank RBK» (Банк), АО «Joint Resources» (Кредитор-1), ТОО «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.
- 3) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения:

1. Утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №05-20/СД от 05.03.2020 года).
2. Заключить дополнительное соглашение №1 к договору субординации №1 от 04 сентября 2018 года между АО «Bank RBK» (Банк), АО «Joint Resources» (Кредитор-1), ТОО «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.
3. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.; уполномочить ведущего юрисконсульта 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 голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Выписка верна:

Секретарь



Михалкина А.В.

Дата выдачи выписки: 13.04.2020г.