

**«Кристалл Менеджмент»
Акционерлік қоғамы**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
050000, Алматы қаласы, Чайковский көшесі, 95
Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
индекс 050062 (А10Х5Ү5), Алматы қаласы,
Әуезов ауданы, Өтеген батыр көшесі, 21
телефон: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz



**Акционерное общество
«Кристалл Менеджмент»**

Юридический адрес: Республика Казахстан,
050000, город Алматы, улица Чайковского, 95
Фактический адрес: Республика Казахстан,
индекс 050062 (А10Х5Ү5), город Алматы,
Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 21
телефон: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

Шығыс/Исходящий № 321-24

«16» 07 2024 жылы/года

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| 2 | | дата принятия решения | 15.07.2024 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| 3 | | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества и провести годовое Общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы; 2) сформировать следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: |
| | | | Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2023 года и размера дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;</p> <p>6) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2023 год;</p> <p>7) Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3) определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: на следующий рабочий день после составления протокола заседания Совета директоров Общества;</p> <p>4) определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования: акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения на бумажном носителе;</p> <p>5) утвердить текст письменного извещения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования;</p> <p>6) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №4 к Протоколу об итогах);</p> <p>7) окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования в годовом собрании акционеров: до 18 часов 30 минут местного времени 19 августа 2024 года. Подсчет голосов годового Общего собрания акционеров будет проведен 20 августа 2024 года по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае отсутствия кворума при проведении годового Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное годовое Общее собрание акционеров не проводится;</p> <p>8) Генеральному директору Общества Сайзинулы Д. осуществить подготовку к годовому Общему собранию акционеров Общества путем заочного голосования, а именно: - выполнить все необходимые мероприятия по подготовке материалов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>- обеспечить готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;</p> <p>- направить акционерам извещение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, по форме, утвержденной Протоколом об итогах заочного голосования Общества №01-19 от 04.06.2019 года, а также выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> |
| | <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыруға және акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру жолымен Қоғамның акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру үшін бірінғай нысандағы бюллетеньдерді акционерлерге тарату арқылы өткізу;</p> <p>2) Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту туралы; 4) 2023 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2023 жылғы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) Қоғам акционерлерінің (бар болса) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау туралы және олардың қорытындылары; 6) Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Бас директорының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету; 7) Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы. <p>3) Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасаудың келесі күні белгіленсін: Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы жасалғаннан кейін келесі жұмыс күні;</p> <p>4) акционерлерге сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлаудың келесі тәртібі айқындалсын: акционерлерге акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс. Хабарлама акционердің назарына оған қағаз тасымалдағышта жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс;</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>5) сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғам акционерлеріне жазбаша хабарлама мәтінін бекіту;</p> <p>6) Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында дауыс беруге арналған бюллетеньдердің нысаны мен мәтінін бекіту (Қорытындылар туралы Хаттамаға №4 Қосымша);</p> <p>7) акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында дауыс беруді санау үшін акционерлер бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні: 2024 жылғы 19 тамыз жергілікті уақыт бойынша 18 сағат 30 минутқа дейін. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының дауыстарын есептеу Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2024 жылғы 20 тамызда жүргізіледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жылдық Жалпы жиналысы өткізілмейді;</p> <p>8) Қоғамның Бас директоры Д. Сайзинулы сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына дайындықты жүзеге асырсын, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды дайындау бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау; - акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың дайындығы мен кол жетімділігін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей қамтамасыз ету, ал акционердің сұратуы болған жағдайда – сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберіледі; - акционерлерге Қоғамның сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 04.06.2019 жылғы №01-19 хаттамамен бекітілген нысан бойынша, Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жіберу, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізуді дайындау бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау. |
| 4 | иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер | Нет Жок |

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727)313-20-09



Даулет Сайзинулы