

ПРОТОКОЛ № 04-19

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«23» октября 2019 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: 04 ноября 2019 года, 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 05 ноября 2019 года.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 22 октября 2019 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 22 октября 2019 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: 23 октября 2019 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 02.10.2019 года, количество голосующих акций Общества составило 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включённые в список держателей ценных бумаг по состоянию на 02.10.2019 года, владеют 25 470 200 голосующими акциями, а именно:

1. АО «Joint Resources», владеющее 12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций;
2. ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», владеющее 6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций, что составляет 24,5 % от общего количества голосующих акций;
3. АО «ПОЗИТИВ-А», владеющее 3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций, что составляет 15 % от общего количества голосующих акций;

4. ТОО «FCI Management LLP», владеющее 2 419 669 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций, что составляет 9,5 % от общего количества голосующих акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 02.10.2019 года.

Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 25 470 200 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.

Полученные от акционеров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 4 (четырёх) штук прилагаются к настоящему протоколу.

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

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об изменении состава Совета директоров Общества:
 - Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Асамбаева В.С.
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им своих обязанностей;
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год;
- 5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

- утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №10-19/СД от 01.10.2019 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 единогласно.

2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

В связи с поступившим в Совет директоров Общества письменным уведомлением г-на Тусупова Д.М. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора Общества с 01 июля 2019 года, а также учитывая поступившее предложение от акционера Общества - АО «Joint Resources» о рассмотрении кандидатуры г-

на Асамбаева Валихана Сериковича в качестве нового члена Совета директоров - независимого директора Общества (возможность занятия г-ном Асамбаевым В.С. должности «независимый директор Общества» подтверждается самим г-ном Асамбаевым В.С. и исходя из представленной информации подтверждается Обществом), предлагаем:

- избрать членом Совета директоров Общества г-на Асамбаева Валихана Сериковича 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- 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 единогласно.

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

- утвердить ежемесячный размер выплаты новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им 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-ну Асамбаеву В.С. за период выполнения им своих обязанностей, а именно: выплата вознаграждения будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
- утвердить компенсацию расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им 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.

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 единогласно.

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

- определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.

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 единогласно.

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.

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 единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Аубакиров А.А.

Секретарь

Михалкина А.В.

