

ПРОТОКОЛ № 07-18

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«30» октября 2018 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 декабря 2018 года, 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 05 декабря 2018 года.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 29 октября 2018 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 29 октября 2018 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: 30 октября 2018 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» на 17.10.2018 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 17.10.2018 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 17.10.2018 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:
 - О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества – независимого директора г-на Аширова Д.А.;
 - Об избрании нового члена Совета директоров - независимого директора Общества г-на Тусупова Д.М.;
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. за исполнение им своих обязанностей.

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 №12-18/СД от 16.10.2018 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.

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

В связи с поступившим в Совет директоров Общества письменным уведомлением г-на Аширова Д.А. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора Общества с 01 сентября 2018 года:

- подтвердить досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров - независимого директора г-на Аширова Д.А. с 01.09.2018г.

А также учитывая поступившее предложение от акционера Общества - АО «Joint Resources» от 20 сентября 2018 года о выдвижении г-на Тусупова Даура Максutowича в качестве нового члена Совета директоров - независимого директора Общества:

- избрать членом Совета директоров Общества г-на Тусупова Даура Максutowича в качестве независимого директора с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, избранного Протоколом №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 простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

- утвердить размер выплаты новому члену Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Тусупову Д.М. 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 Тусупову Д.М. за период выполнения ими 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 Тусупову Д.М. 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.

