

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Занды 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. № 430-19

от «06» октября 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент», решения которого принимаются
посредством заочного голосования**

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.5. ст.41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Протоколу об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №10-19/СД от 01 октября 2019 года направляет своим акционерам Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы, содержащее следующую информацию:

полное наименование Общества:	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»
место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.
сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров Общества:	Совет директоров Общества согласно Протоколу об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №10-19/СД от 01 октября 2019 года.
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:	На следующий рабочий день после составления протокола об итогах заочного голосования Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
дата начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования:	Дата начала предоставления бюллетеней – 02 октября 2019 года. Окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: до 18 часов 30 минут местного времени 04 ноября 2019 года.
дата подсчета результатов заочного голосования:	Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 05 ноября 2019 года по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
повестка дня общего собрания акционеров Общества:	Повестка дня: 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

	<p>Совета директоров – независимому директору Общества г-ну Асамбаеву В.С. за исполнение им своих обязанностей;</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год;</p> <p>5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
<p>порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</p>	<p>Готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров будет обеспечена не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p>
<p>порядок проведения голосования:</p>	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.</p> <p>Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным.</p> <p>При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой.</p>
<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества:</p>	<p>Статьи 35- 37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах».</p>

С уважением,

Генеральный директор



Д. Сайзинұлы