

**«Кристалл Менеджмент»  
Акционерлік қоғамы**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,  
050000, Алматы қаласы, Чайковский көшесі, 95  
Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы,  
индекс 050062 (А10Х5У5), 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 (А10Х5У5), 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 № 825-24

«17» 05 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)»** 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                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   | <b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   | 1                                                                                                                             | Наименование органа эмитента, принявшего решение                                                                                              | Общее собрание акционеров                                                                                                                                                                                                          |  |
|   |                                                                                                                               | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы                                                                                                      | Акционерлердің жалпы жиналысы                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | 2                                                                                                                             | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента                  | 14.05.2024                                                                                                                                                                                                                         |  |
|   |                                                                                                                               | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні           |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |                                                                                                                               | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 09:00<br>с / басталу / from (НН:ММ)<br>Пример / мысал / example:<br>09:00,<br>14:30                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                               | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                             | Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал                                                                                                                     |  |
|   |                                                                                                                               | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны                                                                        | Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал                                                                                                                        |  |
| 3 |                                                                                                                               | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                           | <b>Повестка дня:</b><br>1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;<br>2) О внесении изменений в крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), в совершении которой имеется |  |



|   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                               | <p>заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Индивидуальному соглашению, о предоставлении кредитной линии №KS 01-20-37 (Заявление о присоединении) от 10 декабря 2020 года, заключенному между Обществом и Банком (далее – Соглашение) и к Договору банковского займа №KD 01-20-37-03 от 08 декабря 2023 года, заключенному в рамках Соглашения (далее – ДБЗ);</p> <p>3) О заключении дополнительных соглашений ко всем договорам залога;</p> <p>4) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества;</p> <p>5) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | <p><b>Күн тәртібі:</b></p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) Қоғам мен Банк арасында жасалған 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №KS 01-20-37 Кредиттік желісін беру туралы жеке келісімге (Қосылу туралы өтініш) (бұдан әрі – Келісім) және Келісім шеңберінде жасалған 2023 жылғы 08 желтоқсандағы №KD 01-20-37-03 Банктік қарыз шартына (Бұдан әрі – БҚШ) қосымша келісім жасасу арқылы Жасауға мүдделілік бар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы<br/>т.б.) қайтаруды қамтамасыз ету ретінде.</p> <p>3) Бабарлық кепіл шарттарына қосымша келісімдер жасасу туралы;</p> <p>4) Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы;</p> <p>5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p>                                                                                                                           |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <p><b>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №09-24/СД от 29 апреля 2024 года).</li> </ul> <p><b>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</b></p> <p><b>Способ голосования: «одна акция-один голос».</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b><br/>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;<br/>«Против»-нет;<br/>«Воздержались»-нет.</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>внести изменения в крупную сделку с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения</li> </ul> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>дополнительного соглашения к Соглашению и ДБЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в связи с изменением срока действия кредитной линии (далее - Кредит) согласно Протоколу № 03-24 от 14 мая 2024 года об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;</li> <li>- установления графика погашения задолженности в соответствии с Протоколом № 03-24 от 14 мая 2024 года об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> </ul> <p>Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, на условиях, указанных в Протоколе № 03-24 от 14 мая 2024 года об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</b></p> <p><b>Способ голосования: «одна акция-один голос».</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b><br/> «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;<br/> «Против»-нет;<br/> «Воздержались»-нет.</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>3.Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</b><br/> *в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения ко всем договорам залога (далее – Договора залога), заключенные Обществом с Банком в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, с предоставлением согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества/права (являющихся предметами залога по Договорам залога) (с учетом возможного в будущем изменения характеристик имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, строительства, реставрации, расширения, модернизации, капитального ремонта, реконструкции или переоборудования), в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком по Соглашению, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, на условиях, указанных в Протоколе № 03-24 от 14 мая 2024 года об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</b></p> <p><b>Способ голосования: «одна акция-один голос».</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



«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.**

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

• наделить Генерального директора Общества Сайзинұлы Даулета либо иного лица, надлежащим образом уполномоченного, полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров/заседания Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением/увеличением срока Кредита, увеличением суммы финансирования, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования, изменением характеристик имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, строительства, реставрации, расширения, модернизации, капитального ремонта, реконструкции или переоборудования), ранее переданного Обществом в залог Банку.

**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.**

**5.Решение и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юриконсультанта Общества Михалкину Анну Вадимовну;  
2) уполномочить ведущего юриконсультанта Общества Михалкину Анну Вадимовну 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:**



|  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;<br/>«Против»-нет;<br/>«Воздержались»-нет.<br/><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жиналыстың күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекітілсін (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 29 сәуірдегі №09-24/СД хаттамасы).</li> </ul> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:<br/>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;<br/>«Қарсы» - жок;<br/>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p><b>Шешім бірауыздан қабылданды.</b></p> <p><b>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• келісімге және БҚШ-ға қосымша келісім жасасу жолымен жасауға мүдделілігі бар Банкпен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу:</li> </ul> <p>- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 14 мамырдағы № 03-24 хаттамаға сәйкес кредиттік желінің (бұдан әрі - Кредит) қолданылу мерзімінің өзгеруіне байланысты;- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 14 мамырдағы № 03-24 хаттамаға сәйкес берешекті өтеу кестесі белгіленді. Бұдан басқа, болашақта қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 14 мамырдағы № 03-24 хаттамада көрсетілген шарттармен келісімге қосымша келісімдер жасасу мақұлданын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:<br/>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;<br/>«Қарсы» - жок;<br/>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p><b>Шешім бірауыздан қабылданды.</b></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:**

келісімге қосымша келісім жасасуға байланысты барлық кепіл шарттарына тиісті қосымша келісімдер жасасу (бұдан әрі – Келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қоғам Банкпен жасасқан, банкке кепілге келісім беру және мүлікті/құқықты соттан тыс сату (кепіл шарттары бойынша кепіл нысанасы болып табылатын) (болашақта мүлік сипаттамаларының өзгеруі мүмкін (қайта өлшеу, ұлғайту, қайта жоспарлау, салу, реставрациялау, кеңейту, жаңғырту нәтижесінде) ескеріле отырып немесе қайта жабдықтау), кредитті және ол бойынша Банк алдындағы барлық тиесілі төлемдерді қайтаруды қамтамасыз ету ретінде, сондай-ақ болашақта қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 14 мамырдағы № 03-24 хаттамада көрсетілген шарттарда келісімге қосымша келісімдер жасалған жағдайда.

**Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 35 670 200.**

**Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».**

**Дауыс беру қорытындысы:**

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жок;

«Қалыс қалғандар» - жок.

**Шешім бірауыздан қабылданды.**

**4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:**

Қоғамның Бас директоры Дәулет Сайзинұлына не тиісті түрде уәкілеттік берілген өзге тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысының/Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғамның атынан дербес өкілеттік беру, өз қалауы бойынша қаржыландыруды тартуға/банктен кредит алуға байланысты кез келген іс-әрекеттерді/мәмілелерді, сондай-ақ мәмілелерді (оның ішінде кепіл шарттарын) жасауға және / немесе оларға қосымша келісімдер) кредит мерзімін ұзартуға/ұлғайтуға, қаржыландыру сомасын ұлғайтуға байланысты, бұрын қоғам банкке кепілге берген кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруімен және қаржыландыру шарттарының өзге де өзгерістерімен, мүлік сипаттамаларының өзгеруімен (қайта өлшеу, ұлғайту, қайта жоспарлау, салу, реставрациялау, кеңейту, жаңғырту, күрделі жөндеу, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау нәтижесінде).

**Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.**



|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:<br/>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;<br/>«Қарсы» - жоқ;<br/>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p><b>Шешім бірауыздан қабылданды.</b></p> <p><b>5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</b><br/>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина Анна Вадимовнаны сайлау;<br/>2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина Анна Вадимовнаға күн тәртібінің шығарылған мәселелері бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:<br/>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;<br/>«Қарсы» - жоқ;<br/>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p><b>Шешім бірауыздан қабылданды.</b></p> |                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                               | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>нет</p> <p>жоқ</p> |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |



Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Генеральный директор

Исп. Михалкина Анна  
Тел. 8(727) 313-20-14



Сайынулы Даулет