

**«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 № 227-24

«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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
8		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок	
		Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат	
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат камтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
	1	дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	14.05.2024
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	
			1

Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)			
1	Сделка		
	Мәміле		
1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Да	
	Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Иә	
2	решение (решения), принятое (приняты) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	<p>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> утвердить повестку дня собрания в редакции, определенной Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №09-24/СД от 29 апреля 2024 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против»-нет;</p> <p>«Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> внести изменения в крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее -Банк), в совершении которой имеется 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: <ul style="list-style-type: none"> 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; 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. <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</p>	

		<p>внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>3.Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: *в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения ко всем договорам залога (далее – Договор 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>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>4.Решение и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: • наделить Генерального директора Общества Сайзинулы 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,</p>
--	--	---

		<p>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.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>5.Решение и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину Анну Вадимовну; 2) уполномочить ведущего юрисконсульта Общества Михалкину Анну Вадимовну подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары: • 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).</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: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жок; «Қалыс қалғандар» -жок.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары: • Қоғам мен Банк арасында жасалған 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №KS 01-20-37</p>
	<p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары: • 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).</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: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жок; «Қалыс қалғандар» -жок.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары: • Қоғам мен Банк арасында жасалған 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №KS 01-20-37</p>

--	--

	<p>Кредит 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 шартынақосымша келісім жасасу жолымен жасауға мүдделілігі бар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу:</p> <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;;</p> <p>- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 14 мамырдағы № 03-24 хаттамаға сәйкес берешекті өтеу кестесі белгіленді.</p> <p>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 мақұлданып.</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:</p> <p>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;</p> <p>«Қарсы» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</p> <p>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.</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:</p> <p>«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;</p> <p>«Қарсы» - жоқ;</p> <p>«Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
--	--

		<p>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. 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» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина Анна Вадимовнаны сайлау; 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. 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» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
3	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
	мәміленің түрі	Жасаулында мүдделілік бар ірі мәміле
4	предмет сделки	О внесении изменений в крупную сделку с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения
	мәміленің мәні	Қосымша келісім жасасу жолымен жасауға мүдделілігі бар Банкпен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы

	5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	28%	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	6	Иные сведения о сделке	нет	
		Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	жок	

Генеральный директор

Сайзинұлы Даулет

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

