

**«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

Исходящий № 273-24

20» 06 2024 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
8			<p><b>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</b></p> <p>Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі 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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>

1	дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	19.06.2024	
	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, сактандыру, 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 (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	<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 №13-24/СД от 10 июня 2024 года).</li> </ul> <p><b>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</b></p> <p><b>Способ голосования:</b> «одна акция-один голос».</p> <p><b>Итоги голосования:</b></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><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>подтвердить (одобрить) решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Протоколу №02-24 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 19 апреля 2024 года. *</li> </ul> <p><i>*Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Протоколу №02-24 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 19 апреля 2024 года:</i></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 №07-24/СД от 16 апреля 2024 года).</li> </ul> <p><i>*заключить крупную сделку с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение к договору о залоге права</i></p>	

недропользования и/или договор (-ы) залога права недропользования (с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию права недропользования):

-по контрактам на недропользование, указанным в извещении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 апреля 2024 года, в качестве обеспечения возврата Кредита по Соглашению и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

*\*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 сделки (в том числе предварительные договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним/договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.*

*\*избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину А.В. и уполномочить ведущего юриста 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-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.**

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

1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину Анну Вадимовну;

2) уполномочить ведущего юриста 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:**

«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;

	<p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>«Против»-нет; «Воздержались»-нет. <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 тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 10 маусымдағы №13-24/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: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «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>• Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 19 сәуірдегі №02-24 хаттамаға сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдерді растау (мақұлдау).*</li> </ul> <p><i>*Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2024 жылғы 19 сәуірдегі №02-24 хаттамаға сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жиналыстың күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 16 сәуірдегі №07-24/СД сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама).</li> <li>• Банкпен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу, атап айтқанда жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі туралы шартқа қосымша келісім және / немесе жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі шартына (Банкке жер қойнауын пайдалану құқығын соттан тыс іске асыруға келісім бере отырып): - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы 17 сәуір 2024 жылғы хабарламада көрсетілген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша Келісім бойынша Кредитті және ол бойынша Банк</li> </ul> <p>алдында тиесілі барлық төлемдерді қайтаруды қамтамасыз ету ретінде, оның ішінде келісімнің болашақта өзгертілген шарттарында (Кредит сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерін, нысаналы пайдалануды ұлғайту, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т. б.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қоғамның Бас директоры Дәулет Сайзинұлына немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген өзге тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысының/ Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының қосымша мақұлдауынсыз, өз</li> </ul>
--	---	---

		<p>қалауы бойынша Кредит мерзімін ұзартуға, Кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне және қаржыландыру шарттарының өзге де өзгерістеріне байланысты мәмілелер (оның ішінде алдын ала Кепіл шарттары және/немесе оларға қосымша келісімдер/ Кепіл шарттары және/немесе оларға қосымша келісімдер) жасауға Қоғамның атынан дербес өкілеттік беру.</p> <p>• Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А.В. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп сайлау және Қоғамның жетекші заң кеңесшісі А.В. Михалкинаға күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p><b>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</b></p> <p><b>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</b></p> <p><b>Дауыс беру қорытындылары:</b> «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p><b>Шешім бірауыздан қабылданды.</b></p> <p><b>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.</b></p> <p><b>Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».</b></p> <p><b>Дауыс беру қорытындысы:</b> «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p><b>Шешім бірауыздан қабылданды.</b></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 жасау 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	жоқ

**Генеральный директор**

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



**Сайзидулы Даулет**