

**«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 № 349-24

«26» 08 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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		20.08.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 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	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года; 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года; 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2023 года и размера дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию Общества; 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 6) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2023 год; 7) Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту туралы; 4) 2023 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2023 жылғы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) Қоғам акционерлерінің (бар болса) қоғам және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерін және оларды қарау қорытындыларын қарау туралы; 6) Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Бас директорының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету; 7) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества № 16-24/СД от 15 июля 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: «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>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденная ТОО «Эрнст энд Янг» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» от 10 июня 2024 года (Приложение №1 к Протоколу об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров). • утвердить следующие основные финансовые показатели Общества согласно отдельной финансовой отчетности Общества за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года: данные согласно Протоколу об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров. <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденная ТОО «Эрнст энд Янг» и аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» от 30 мая 2024 года (Приложение №2 к Протоколу об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров). • утвердить следующие основные финансовые показатели Общества согласно консолидированной финансовой отчетности Общества за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года: данные согласно Протоколу об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров. <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2023 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2023 года и не устанавливать размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию Общества.
--	--	--

		<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принять к сведению представленную на рассмотрение акционеров информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения. <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>6. Решение и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2023 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества. <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>7. Решение и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) избрать секретарем годового 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.
--	--	---

		<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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакцияда бекітілсін (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 шілдедегі № 16-24/СД сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама). <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Эрнст энд Янг» ЖШС растаған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторының 2024 жылғы 10 маусымдағы аудиторлық есебі (акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға №1 қосымша) бекітілсін. Қоғамның 2023 жылғы 1 қаңтардан 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі жеке қаржылық есептілігіне сәйкес Қоғамның мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштері бекітілсін: акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес деректер. <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>3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша дауыс берудің шешімі мен қорытындысы:</p>

			<p>• «Эрнст энд Янг» ЖШС растаған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторының 2024 жылғы 30 мамырдағы аудиторлық есебі (акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға №2 қосымша) бекітілсін.</p> <p>• Қоғамның 2023 жылғы 1 қаңтардан 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі шоғырландырылған қаржылық есептілігіне сәйкес Қоғамның мынадай негізгі қаржылық көрсеткіштері бекітілсін: акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес деректер.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс». 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>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша дауыс берудің шешімі мен қорытындысы: •Қоғамның 2023 жылға арналған таза кірісінің болмауына байланысты 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекітпеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2023 жылға дивиденд мөлшерін белгілемеу.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс». 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>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>5.Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша дауыс берудің шешімі мен қорытындысы: • Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің өтініштерінің жоқтығы және оларды қарау нәтижелері туралы акционерлердің қарауына ұсынылған ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс». Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ;</p>
--	--	--	---

		<p>«Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>6.Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс берудің шешімі мен қорытындысы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Бас директорының 2023 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдарында ұсынылған ақпарат назарға алынсын. <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс». 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. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>7.Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша дауыс берудің шешімі мен қорытындысы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы болып қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина Анна Вадимовна сайлансын; 2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина Анна Вадимовнаға күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік берілсін. <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс». 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. Шешім бірауыздан қабылданды.</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	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
	5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
		условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

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



Сайзинулы Даулет