

**Акционерное общество
«Кристалл Менеджмент»**

**«ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ»**

Полное наименование:	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»
Сокращенное наименование:	АО «Кристалл Менеджмент»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438).

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438)».

г. Алматы

Общие сведения об обществе

1. Наименование общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

1) справка о государственной регистрации юридического лица от 10 марта 2017 года, выдана Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции г. Алматы.

2) полное и краткое наименование общества

Наименование общества	Полное	Сокращенное
На казахском языке	«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы	«Кристалл Менеджмент» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»	АО «Кристалл Менеджмент»
На английском языке	Crystal Management Joint Stock Company	Crystal Management JSC

3) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

АО «Кристалл Менеджмент» (далее «Акционерное общество» или «общество») не имело изменений наименования.

4) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества.

Акционерное общество было создано в результате преобразования ТОО «Кристалл Менеджмент» (БИН 071240002008, расположенного по адресу: 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95), в связи с чем является правопреемником всего имущества, всех прав и обязательств ТОО «Кристалл Менеджмент».

5) в случае наличия филиалов и представительств общества указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств общества в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц.

Филиалов и представительств Акционерное общество не имеет.

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера общества, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров

Место нахождения (в соответствии со справкой или свидетельством о гос. регистрации (перерегистрации))	050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95
---	---

Фактический адрес (в случае, если фактический адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров)	050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д.280, Северная Башня многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21
БИН	071 240 002 008
Контакты	Генеральный директор Сайзинұлы Даулет, Тел. 8 (727) 313 13 01 Факс: 8 (727) 313 20 06 e-mail: office@crystal-management.kz

3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства:

Акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и иные рейтинги не присваивались. Статус финансового агентства обществу также не присваивался.

Крупные акционеры или учредители общества и органы общества

4. Учредители (участники), владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале общества:

№	Полное наименование юридического лица, место нахождения/Фамилия, имя, отчество, год рождения учредителя - физического лица	Количество и вид акций, предварительно оплаченных участниками, которые владеют 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества	Дата, с которой участники стали владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества
1	ТОО «Joint Resources» Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 58, БИН 120540008969	12 989 802 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот две) штук простых акций, что составляет - 51%	10.03.2017 г.
2	ТОО «EuroAsia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн» Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330	6 240 199 (шесть миллионов двести сорок тысяч сто девяносто девять) штук простых акций, что составляет - 24,5%	10.03.2017 г.
3	ТОО «ПОЗИТИВ-А» Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264	3 820 530 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций, что составляет - 15%	10.03.2017 г.

5. Органы общества:

1) Совет директоров акционерного общества.

Совет директоров Акционерного общества:

фамилии, имена, отчества (при их наличии)	должности, занимаемые членами совета директоров общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций
Аубакиров Аскар Акимбаевич	- с 31 марта 2012 года по настоящее время - Директор ТОО «KazPetroInvestments»; - с 07 апреля 2016 года по настоящее время - Председатель Координационного совета ТОО «Intelligent Consulting Solutions»; - с 10 марта 2017 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент»	0%	0%
Сагдиева Раушан Махтаевна	- с 03 декабря 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Алатау»; - с 06 февраля 2013 года по настоящее время - Директор ТОО «FCI Management LLP»; - с 29 сентября 2016 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Горный парк»; - с 03 декабря 2016 года по настоящее время -	0%	0%

	Генеральный директор ТОО «Кипрос»; - с 10 марта 2017 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент»		
Ескожа Базар Аташұлы	- с 17 июня 2013 года по 14 апреля 2014 года - Главный геолог ТОО «Кристалл Менеджмент»; - с 15 апреля 2014 года по 30 октября 2015 года - Советник Генерального директора по вопросам недропользования ТОО «Кристалл Менеджмент»; - с 01 апреля 2014 года по настоящее время - Заместитель директора по геологоразведочным работам ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»; - с 15 декабря 2015 года по настоящее время - Председатель Правления ТОО «AralMunaiGas»; - с 10 марта 2017 года по настоящее время – независимый директор - член Совета директоров АО «Кристалл Менеджмент»	0%	0%

2) Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа общества, в том числе председателя правления общества;	должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа общества, или членами коллегиального исполнительного органа общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа общества, или членам коллегиального исполнительного органа общества, к общему количеству голосующих акций общества
---	--	--

	лицами) по совместительству;	
Сайзинұлы Даулет	- с 04 декабря 2007 года по 09 марта 2017 года - Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент» Полномочия: - без доверенности действовать от имени товарищества; - выдавать доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия; - подписывать и утверждать положения, инструкции, правила и т.д., касающиеся внутренней организации товарищества включая, но не ограничиваясь: положение о вахтовом методе, правила внутреннего трудового распорядка, положение о командировках, положение о представительстве (филиале), положение об оплате, положение по ОТ и ТБ, положение о пропускном режиме; - в отношении работников товарищества издавать приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определять системы оплаты труда, устанавливать размеры должностных окладов и персональных надбавок, решать вопросы премирования, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; - совершать различного рода сделки, не противоречащие уставной деятельности, заключать договоры, открывать банковские счета в рамках, установленных Уставом товарищества; - с 10 марта 2017 года по настоящее время -	0%

	Генеральный директор АО «Кристалл Менеджмент» Полномочия: 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; 5) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в соответствии с уставом; 6) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных уставом; 7) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени Общества в банках Республики Казахстан или	
--	--	--

зарубежных банках, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Общества;

8) утверждает штатное расписание Общества на основании утвержденного Советом директоров бюджета Общества на соответствующий финансовый год; утверждает организационную структуру и штатное расписание его филиалов и представительств с учетом ограничений, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах»;

9) осуществляет подготовку и реализацию бюджетов Общества и несет ответственность за их исполнение;

10) подписывает и утверждает положения, инструкции, правила, касающиеся внутренней организации Общества, в том числе: правила внутреннего трудового распорядка, положение о вахтовом методе, положение о представительстве (филиале), положение о пропускном режиме, положения о структурных подразделениях, положения об отделах структурных подразделений, положения (инструкции) о безопасности и охране труда работника, положение о производственном контроле за промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой,

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, положения (инструкции) по пожарной безопасности, положения (инструкции) о пропускном и внутри объектовых режимах, положение о защите информации и порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию (включая форму соглашения о неразглашении); положение об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников; положение о порядке и условии возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки; положение о разработке, согласовании, заключении, мониторинге исполнения и закрытия договоров; положение о закупке товаров, работ, услуг, положение о планировании, согласовании и осуществлении платежей; положение о ведении бухгалтерской документации; учетную и налоговую политики; должностные инструкции, инструкции по применению, хранению, уничтожению штампов, печатей, программы подготовки и повышения квалификации работников Общества в рамках, предусмотренных бюджетом Общества;

11) утверждает образцы товарного знака и символики Общества;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного

	органа; 13) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа; 14) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.	
--	---	--

3) Комитеты совета директоров общества (при наличии).

Комитеты совета директоров не создавались - на дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным.

4) Служба внутреннего аудита (при ее наличии).

Служба внутреннего аудита не формировалась - на дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным.

6. Аффилированные лица общества

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным.

7. Сведения об аффилированных лицах общества, являющихся юридическими лицами, в которых общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данных юридических лиц:

Акционерное общество не владеет акциями или долями участия в уставном капитале других юридических лиц.

Виды деятельности общества

8. Виды деятельности общества:

1) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер с указанием их доли в общем доходе общества:

- ✓ проведение нефтяных операций на контрактной территории;
- ✓ эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- ✓ транспортировка и реализация газа, нефти и нефтепродуктов;
- ✓ эксплуатация газотурбинной электростанции;
- ✓ производство и продажа электроэнергии;
- ✓ эксплуатация электрических сетей и подстанций;
- ✓ эксплуатация магистральных газопроводов;
- ✓ осуществление внешнеэкономической деятельности;
- ✓ осуществление консалтинговых и технических услуг;
- ✓ осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ;
- ✓ аренда, сдача в аренду и субаренду строений или отдельных помещений;

- ✓ операции с движимым и недвижимым имуществом;
- ✓ управление активами;
- ✓ инвестиционная деятельность;
- ✓ осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законами Республики Казахстан.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Деятельность общества не является сезонной. Производство готовой продукции осуществляется круглогодично.

2) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества:

Полное название конкурента	Местонахождение конкурента	Преимущества конкурента перед обществом и (или) недостатки Акционерного общества	Недостатки конкурента и (или) преимущества Акционерного общества перед конкурентом
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ГРЭС Корпорации "Казахмыс" (КарГРЭС-2)	Место нахождения электростанции: п. Топар, Карагандинская область	Преимущества конкурента перед Акционерным обществом - Наличие резерва; - есть возможность гибкого подхода к ценообразованию.	Недостатки конкурента перед Акционерным обществом - При поставке электроэнергии, для потребителей кумкольского энергоузла возникает необходимость уплаты тарифа АО "KEGOC" в связи с наличием транзита электроэнергии через сети АО "KEGOC"; - Негарантированная поставка электроэнергии для внешних потребителей. Преимущества Акционерного общества перед конкурентом Благодаря месторасположению станции ГТЭС-Акшабулак при поставке электроэнергии для потребителей кумкольского энергоузла отсутствует транзит электроэнергии через сети АО "KEGOC".
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Аксуйская ГРЭС	Место нахождения электростанции: п. Аксу, Павлодарская область	Преимущества конкурента перед Акционерным обществом - Наличие резерва;	Недостатки конкурента перед Акционерным обществом - При поставке электроэнергии, для потребителей кумкольского

		- есть возможность гибкого подхода к ценообразованию.	энергоузла возникает необходимость уплаты тарифа АО "KEGOC" в связи с наличием транзита электроэнергии через сети АО "KEGOC". Преимущества Акционерного общества перед конкурентом Благодаря месторасположению станции ГТЭС-Акшабулак при поставке электроэнергии для потребителей кумкольского энергоузла отсутствует транзит электроэнергии через сети АО "KEGOC".
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	Место нахождения электростанции: г. Экибастуз, Павлодарская область	Преимущества конкурента перед обществом - Наличие резерва; - есть возможность гибкого подхода к ценообразованию.	Недостатки конкурента перед Акционерным обществом - При поставке электроэнергии, для потребителей кумкольского энергоузла возникает необходимость уплаты тарифа АО "KEGOC" в связи с наличием транзита электроэнергии через сети АО "KEGOC". Преимущества Акционерного общества перед конкурентом Благодаря месторасположению станции ГТЭС-Акшабулак при поставке электроэнергии для потребителей кумкольского энергоузла отсутствует транзит электроэнергии через сети АО "KEGOC".

3) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Факторы, позитивно влияющие на доходность:

- повышение покупательской способности населения;
- рост промышленного производства в РК;
- увеличение потребление электроэнергии.

Факторы, негативно влияющие на доходность:

- падение покупательской способности в регионе и в республике в целом;

- рост конкурентного предложения на рынке.

4) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным.

5) Сведения о доле импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным.

6) Сведения об участии общества в судебных процессах с указанием сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности общества, взыскание с него денежных и иных обязательств.

На дату проспекта выпуска объявленных акций Акционерное общество является вновь созданным.

7) Другие факторы риска, влияющие на деятельность общества.

Риски инвестирования в ценные бумаги:

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиции в акции Эмитента может, как упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Эмитента, а значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потерь всех инвестиций.

Риски по выплате дивидендов:

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Эмитентом будет приниматься на основании решения акционеров, и будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной деятельности и финансового состояния Эмитента, будущих потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены директорами в качестве существенных. Эмитент не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов.

9. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Сведения об основных поставщиках продукции

№	Наименование	Поставляемые ТМЦ
1	АО «КазТрансГаз Аймак»	Сухой попутный газ
2	Консорциум, состоящий из трех участников: ТОО «Астра Стар», АО «КАЗПРОМГЕОФИЗИКА» и ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение»	Работы по строительству разведочных скважин «под ключ»
3	ТОО «GEO ENERGY GROUP» (ГЕО ЭНЕРДЖИ ГРУПП)	Работы по проведению 2Д-, 3Д-сейсморазведки, электроразведки

4	TOO «Reservoir Evaluation Services» (Резервуар Ивэльюэйшн Сервисис)	Услуги по обработке и интерпретации результатов 2Д-, 3Д-сейсморазведки
---	---	--

Сведения об основных потребителях продукции

№	Наименование	Поставляемые ТМЦ
1	ДТОО «Кызылордаэнерго»	Электроэнергия
2	ТОО «Жезказган энергосбыт»	Электроэнергия
3	ТОО «Энерго Контракт Плюс»	Электроэнергия

Финансовое состояние общества

10. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества.

Основные средства остаточной стоимостью 28 094 064 339 тенге на 31.12.2016 года;

Разведочные и оценочные активы остаточной стоимостью 13 496 452 192 тенге на 31.12.2016 года.

11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов общества:

1) наименование дебиторов общества, задолженность которых перед обществом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

Нет.

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Нет.

12. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества:

1) наименование активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества, с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств общества;

Основные средства (имущественный комплекс ГТЭС-Акшабулак) остаточной стоимостью 28 005 406 123 тенге на 31.12.2016. Является обеспечением обязательств по займам АО «Банк Развития Казахстана».

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива:

ТОО «Премьер-Консалтинг», 04.08.2016 г.

3) дата завершения действия соответствующих договоров:

14.12.2026 г.

13. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые переданы в доверительное управление:

1) наименование активов общества, которые переданы в доверительное управление, с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление;

Активы общества не передавались в доверительное управление.

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;

Активы общества не передавались в доверительное управление.

3) дата завершения действия соответствующих договоров.
Активы общества не передавались в доверительное управление.

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества:

1) наименование кредиторов общества;
АО «Банк Развития Казахстана».

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Период/ Дата выплаты	Сумма выплаты	Валюта выплаты	Договор банковского займа
2017			
2 квартал			
01.05.2017	730 817	евро	ДБЗ №КИ208-N/09 от 04.11.2009 г.
21.06.2017	215 101 160	йена	ДБЗ №КИ214-N/09 от 28.12.2009 г.
14.06.2017	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.06.2017	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
3 квартал	-	-	-
4 квартал			
01.11.2017	730 817	евро	ДБЗ №КИ208-N/09 от 04.11.2009 г.
21.12.2017	215 101 160	йена	ДБЗ №КИ214-N/09 от 28.12.2009 г.
14.12.2017	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.12.2017	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2018			
1 квартал	-	-	-
01.05.2018	730 817	евро	ДБЗ №КИ208-N/09 от 04.11.2009 г.
01.11.2018	730 810	евро	ДБЗ №КИ208-N/09 от 04.11.2009 г.
21.06.2018	215 101 160	йена	ДБЗ №КИ214-N/09 от 28.12.2009 г.
21.12.2018	215 101 160	йена	ДБЗ №КИ214-N/09 от 28.12.2009 г.
14.06.2018	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.12.2018	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.06.2018	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2018	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2019			
21.06.2019	215 101 160	йена	ДБЗ №КИ214-N/09 от 28.12.2009 г.
21.12.2019	215 101 160	йена	ДБЗ №КИ214-N/09 от 28.12.2009 г.
14.06.2019	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.12.2019	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.06.2019	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2019	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2020			
14.06.2020	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.12.2020	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.06.2020	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.

Период/ Дата выплаты	Сумма выплаты	Валюта выплаты	Договор банковского займа
14.12.2020	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2021			
14.06.2021	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.12.2021	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.06.2021	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2021	1 000 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2022			
14.06.2022	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.12.2022	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.06.2022	208 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2022	208 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2023			
14.06.2023	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.12.2023	2 000 000	тенге	ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02 от 15.06.2012
14.06.2023	208 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2023	208 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2024			
14.06.2024	208 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2024	208 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2025			
14.06.2025	416 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2025	416 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
2026			
14.06.2026	416 500 000	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.
14.12.2026	413 791 070	тенге	ДБЗ №КИ210-N/09 от 30.11.2009 г.

Сведения о выпуске объявленных акций

15. Сведения о выпуске объявленных акций

- 1) количество, виды объявленных акций – 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук простых акций;
- 2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями – 25 470 200 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести) штук простых акций;
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – 1000 (одна тысяча) тенге;
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированные акции не выпускаются;
- 5) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг – протокол № 01-17 учредительного собрания Акционерного общества от 25 января 2017 года.

16. В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте раскрывается условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

Уставом общества не предусмотрен обмен размещенных акций одного вида на акции данного общества другого вида.

17. Сведения о платежном агенте.

1) полное и сокращенное наименование платежного агента;

У общества отсутствует платежный агент.

2) место нахождения, контактные телефоны, дата и номер договора общества с платежным агентом.

У общества отсутствует платежный агент.

18. Сведения о лице, оказывающем консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

Финансовым консультантом Эмитента является АО "SkyBridge Invest"

2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, бизнес-центр "Есентай Тауэр", 77/7, 12-й этаж; Телефон: (727) 311 06 06; Факс: (727) 311 16 06

3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.

Договор об оказании финансовых консультационных услуг №114/1-16/КМ/142-п.н. от 17 ноября 2016г.

Информация для инвесторов

19. Информация для инвесторов.

1) места, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска объявленных акций, изменениями и дополнениями в указанные документы, а также сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества;

▪ По адресу общества: 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д.280, Северная Башня многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21;

▪ на web-портале депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz

▪ на web сайте общества – <http://crystal-management.kz>

2) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности общества за последние 3 (три) завершающих финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:

- 2013 – 2015гг. ТОО «Эрнст Энд Янг»

ТОО «Эрнст энд Янг» юридический и фактический адрес:

050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2 №00000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года.

Генеральный директор: Евгений Жемалетдинов (квалификационное свидетельство аудитора №0000553 от 24 декабря 2003 года)

Тел: +7 (727) 258 59 60

ТОО «Эрнст энд Янг» является членом Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан. ТОО «Эрнст энд Янг» является членом ряда деловых и профессиональных ассоциаций в Казахстане: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, Британо-Казахстанское Общество, Германский бизнес клуб, Европейская бизнес ассоциация в Казахстане, Казахстанско-Канадская Бизнес Ассоциация, Международный налоговый инвестиционный центр, Палата аудиторов Казахстана.

3) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг - протокол №01-17 учредительного собрания Акционерного общества от 25 января 2017 года.

Генеральный директор

Сайзинұлы Даулет



**«Кристалл Менеджмент»
акционерлік қоғамы**

«ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИ»

Толық атауы:

**«Кристалл Менеджмент»
акционерлік қоғамы**

**Қысқартылған
атауы:**

«Кристалл Менеджмент» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпарат дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.»

Алматы қ.

Қоғам туралы жалпы мәліметтер

1. Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес қоғамның атауы:

1) Алматы қ. Әділет департаментінің Алмалы аудандық Әділет басқармасы 2017 жылғы 10 наурызда берген занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама.

2) қоғамның толық және қысқаша атауы

Қоғамның атауы	Толық	Қысқартылған
Қазақ тілінде	«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы	«Кристалл Менеджмент» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»	АО «Кристалл Менеджмент»
Ағылшын тілінде	Crystal Management Joint Stock Company	Crystal Management JSC

3) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның бұрынғы барлық толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі.

«Кристалл Менеджмент» АҚ (бұдан әрі «Акционерлік қоғам» немесе «қоғам») атауы өзгертілген жоқ.

4) егер қоғам занды тұлғаны (занды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған занды тұлғалар және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтерді көрсетуі керек.

Акционерлік қоғам «Кристалл Менеджмент» ЖШС-н (БСН 071240002008, орналасқан мекенжайы: 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский к-сі, 95) қайта құру нәтижесінде құрылды, сол себепті «Кристалл Менеджмент» ЖШС-н барлық мүлкінің, барлық құқықтары мен міндеттемелерінің мирасқоры болып табылады.

5) қоғамның филиалдары және өкілдіктері болған жағдайда, занды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес қоғамның барлық филиалдары және өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және почта мекенжайлары көрсетіледі.

Акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

2. Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электронды почта адрестерін, сондай-ақ Қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, нақты мекенжайын көрсетумен занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес қоғамның орналасқан жері

Орналасқан жері (анықтамаға немесе мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)	050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский к-сі, 95
Нақты мекенжайы (қоғамның нақты мекенжайы Бизнес-сәйкестендіру	050008, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280 үй, «Almaty Towers» көпфункционалды кешенінің Солтүстік мұнарасы, 21 қабат

нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген мекенжайдан басқа болған жағдайда)	
БСН	071 240 002 008
Байланыс деректері	Бас директор Сайзинұлы Даулет, Тел. 8 (727) 313 13 01 Факс: 8 (727) 313 20 06 e-mail: office@crystal-management.kz

3. Халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерінің қоғамға немесе оның шығарған бағалы қағаздарына берілген рейтингтерінің болуы туралы мәліметтер. Қаржы агенттігі мәртебесі берілгені туралы мәліметтер:

Халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерінің қоғамға немесе оның шығарған бағалы қағаздарына берілген рейтингтері берілмеген. Қаржы агенттігі мәртебесі де қоғамға берілмеген.

Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және қоғам органдары

4. Қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар):

№	Занды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері / Құрылтайшының – жеке тұлғаның тегі, аты әкесінің аты, туған жылы	Қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие құрылтайшылар алдын ала төлеген акциялардың саны және түрі (түрлері)	Құрылтайшылар қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие болған күн
1	«Joint Resources» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзірбаев к-сі, 58 үй, БСН 120540008969	12 989 802 (он екі миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз екі) дана жай акция, бұл 51% құрайды	10.03.2017 ж.
2	«EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Қажымұқан к-сі, 26 үй, п.14, БСН 060740001330	6 240 199 (алты миллион екі жүз қырық мың бір жүз тоқсан тоғыз) дана жай акция, бұл 24,5% құрайды	10.03.2017 ж.
3	«ПОЗИТИВ-А» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қ., Төлебаев к-сі, 174, БСН 030140001264	3 820 530 (үш миллион сегіз жүз жиырма мың бес жүз отыз) дана жай акция, бұл 15% құрайды	10.03.2017 ж.

5. Қоғамның органдары:

1) Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.

Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) жалпы санымен пайыздық ара қатынасы
Аубакиров Аскар Акимбаевич	- 31 наурыз 2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «KazPetroInvestments» ЖШС Директоры; - 07 сәуір 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Intelligent Consulting Solutions» ЖШС Үйлестіру кеңесінің Төрағасы; - 10 наурыз 2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Кристалл Менеджмент» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы	0%	0%
Сагдиева Раушан Махтаевна	- 03 желтоқсан 2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алатау» ЖШС Бас директоры; - 06 ақпан 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «FCI Management LLP» ЖШС Директоры; - 29 қыркүйек 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Горный парк» ЖШС Бас директоры; - 03 желтоқсан 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Кипрос» ЖШС Бас директоры; - 10 наурыз 2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Кристалл Менеджмент» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі	0%	0%
Есқожа Базар Аташұлы	- 17 маусым 2013 жылдан бастап 14 сәуір 2014 жыл	0%	0%

	аралығы – «Кристалл Менеджмент» ЖШС Бас геологы; - 15 сәуір 2014 жылдан бастап 30 қазан 2015 жыл аралығы – «Кристалл Менеджмент» ЖШС Бас директорының жер қойнауын пайдалану мәселелері жөніндегі кеңесшісі; - 01 сәуір 2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» ЖШС Директорының геологиялық-барлау жұмыстары жөніндегі орынбасары; - 15 желтоқсан 2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «AralMunaiGas» ЖШС Басқарма Төрағасы; - 10 наурыз 2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор - «Кристалл Менеджмент» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі		
--	---	--	--

2) Акционерлік қоғамның алқалы (жалғыз) атқарушы органы.

қоғамның жалғыз атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не қоғамның алқалы атқарушы органының әрбір мүшесінің, оның ішінде қоғамның басқарма төрағасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	қоғамның атқарушы органының қызметін жалғыз жүзеге асыратын адамның немесе қоғамның алқалы атқарушы органының мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы олардың уәкілеттіктер және лауазымға кірісу күнін көрсетумен), оның ішінде осы тұлға (осы тұлғалар) қоса атқаратын қолданыстағы лауазымдар	қоғамның атқарушы органының қызметін жалғыз жүзеге асыратын тұлғаға немесе қоғамның алқалы атқарушы органының мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларына пайыздық арақатысы
Сайзинұлы Даулет	- 04 желтоқсан 2007 жылдан бастап 09 наурыз 2017 жыл аралығы - «Кристалл Менеджмент» ЖШС Бас директоры Уәкілеттіктері: - Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; - Серіктестікке өкілдік ету құқығын беретін сенімхаттар	0%

солардың ішінде қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхаттарды береді;

- Серіктестіктің ішкі ұйымдастырылуына қатысты ережелер, нұсқаулар, қағидаларға қол қояды және бекітеді, солардың ішінде бірақ мыналармен шектелмеген: вахталық әдіс туралы ереже, ішкі еңбектік тәртіп ережелері, іссапарлар туралы ереже, өкілдік (филиал) туралы ереже, төлеу туралы ереже, ЕҚ мен ҚТ туралы ереже, өту рұқсатнамалық тәртіп туралы ереже;

-Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, ауыстыру, босату туралы бұйрықтарды шығарады, еңбек акы төлемінің жүйесін анықтайды, лауазымды жалақы мен жеке қосымшалардың мөлшерлерін белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, мадақтау шаралары мен тәртіпке қатысты жаза беру шараларын қолданады;

- Серіктестіктің жарғылық қызметіне қайшы келмейтін әр түрлі мәмілелерді жүзеге асырады, Серіктестіктің Жарғысымен бекітілген шарттарды жасайды, банк шоттарын ашады;

- 10 наурыз 2017 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Кристалл Менеджмент» АҚ Бас директоры

Уәкілеттіктері:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан

өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) жарғыға сәйкес Қоғамның банктік, қаржылық және өзге құжаттарға қол қою құқығы бар;

6) Қоғамның атынан жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып мәмілелер жасайды (шарттарға қол қояды);

7) банк шоттарын ашады және осындай шоттар бойынша Қоғам атынан Қазақстан Республикасының банктерінде және шетелдік банктерде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып банктік операциялар жүргізеді, егер бұл Қоғамның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажет болса;

8) Тиісті қаржы жылына Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның бюджетінің негізінде Қоғамның штаттық кестесін бекітеді; оның

филиалдарының және
өкілдіктерінің ұйымдық
құрылымын және штаттық
кестесін ҚР «Акционерлік
қоғамдар туралы» Заңында
көзделген шектеулерді
ескере отырып, бекітеді;
9) Қоғамның бюджеттерін
дайындауды және іске
асыруды жүргізеді және
олардың орындалуы үшін
жауапкершілікті алады;
10) Қоғамның ішкі
ұйымдастырылуына қатысты
ережелер, нұсқаулар,
қағидаларға қол қояды және
бекітеді, оның ішінде: ішкі
еңбек тәртібінің ережелері,
вахталық әдіс туралы ереже,
өкілдік (филиал) туралы
ереже, рұқсатнамалық тәртіп
туралы ереже, құрылымдық
бөлімшелер туралы
ережелер, құрылымдық
бөлімшелердің бөлімдері
туралы ережелер,
жұмыскердің еңбек
қауіпсіздігі мен еңбекті
қорғау туралы ережелер
(нұсқаулық), қауіпті
өндірістік объектілердегі
өнеркәсіптік қауіпсіздікті
өндірістік бақылау туралы
ереже, жұмыскерлерді
арнайы киіммен, арнайы
аяқкиіммен және басқа да
жеке қорғаныс құралдарымен
қамтамасыз ету тәртібі
туралы ереже, өрт қауіпсіздігі
жөніндегі ереже (нұсқаулық),
рұқсатнамалық және объект
ішілік тәртіп туралы
ережелер (нұсқаулық),
ақпаратты қорғау және
қорғалған ақпаратты
қамтитын құжаттарды
қамтитын құжаттармен
жұмыс істеу тәртібі туралы
ереже (жарияламау туралы
келісімнің нысанын қоса);
қазметкерлерге еңбекақы
төлеу, сыйлық беру және
элеуметтік қолдау көрсету
туралы ереже, Қоғамның

	қызметтік іссапарға жіберілетін қызметкерлеріне шығыстарды өтеп беру тәртібі мен шарттары туралы ереже; шарттарды орындау және жабуды әзірлеу, келісу, жасау, мониторинг жүргізу туралы ереже; тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы ереже, төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру туралы ереже; бухгалтерлік құжаттама жүргізу туралы ереже; есеп және салық саясаты; лауазымдық нұсқаулар, мөртабандарды, мөрлерді қолдану, сақтау, жою жөніндегі нұсқаулықтар, Қоғамның бюджетінде көзделген шекте Қоғамның қызметкерлерін дайындау және біліктілігін арттыру бағдарламалары; 11) Қоғамның тауарлық белгісі мен символикасының үлгілерін бекітеді; 12) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді; 13) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі; 14) Қоғам жарғысында және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.	
--	---	--

3) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (бар болса):

Директорлар кеңесі комитеттері құрылған жоқ – жарияланған акциялар шығару проспекті күнінде Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

4) Ішкі аудит қызметі (бар болса):

Ішкі аудит қызметі құрылған жоқ – жарияланған акциялар шығару проспекті күнінде Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

6. Қоғамның үлестес тұлғалары:

Жарияланған акциялар шығару проспекті күнінде Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

7. Қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан астам пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесіне ие заңды тұлға болып табылатын қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты мәліметтер:

Акционерлік қоғам басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталында акциялары немесе қатысу үлестеріне ие емес.

Қоғам қызметінің түрлері

8. Қоғамның қызмет түрлері:

1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін, қоғамның жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсетумен қоғам қызметінің түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

- ✓ келісімшарттық аумақта мұнай операцияларын жүргізу;
- ✓ мұнай және газ кен орындарын пайдалану;
- ✓ газды, мұнайды және мұнай өнімдерін тасымалдау және өткізу;
- ✓ газтурбиналы электростанцияны пайдалану;
- ✓ электр энергиясын өндіру және сату;
- ✓ электр желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану;
- ✓ магистральдық газ құбырларын пайдалану;
- ✓ сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- ✓ консалтингтік және техникалық қызметтерді жүзеге асыру;
- ✓ құрылыс, жөндеу-құрылыс, құрастыру, қалпына келтіру, жөнге салу-жіберу, өңдеу жұмыстарын жүзеге асыру;
- ✓ құрылымдар мен жеке жайларды жалдау, жалға беру және қосалқы жалгерлікке беру;
- ✓ жылжымалы және жылжымайтын мүліктермен операциялар;
- ✓ активтерді басқару;
- ✓ инвестициялық қызмет;
- ✓ Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.

Лицензияның немесе Заңнамада бекітілген тәртіппен алу қажет өзге рұқсат түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензиялар немесе өзге рұқсат түрі алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

Қоғамның қызметі маусымдық болып табылмайды. Дайын өнім өндіру жыл бойы жүзеге асырылады.

2) Акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Бәсекелестің толық атауы	Бәсекелестің орналасқан орны	Бәсекелестің Қоғам алдындағы артықшылықтары және (немесе) Акционерлік қоғамның кемшіліктері	Бәсекелестің кемшіліктері және (немесе) Акционерлік қоғамның бәсекелес алдындағы артықшылықтары
«Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС "Қазақмыс" Корпорациясының МАЭС (ҚарМАЭС-2)	Электростанцияның орналасқан орны: Топар ауылы, Қарағанды облысы	Бәсекелестің Акционерлік қоғам алдындағы артықшылықтары - Қордың болуы; - баға белгілеуді икемді жүргізу мүмкіндігі бар.	Бәсекелестің Акционерлік қоғам алдындағы кемшіліктері - Электр энергиясын Құмкөл энерготорабы тұтынушылары үшін жеткізу кезінде "KEGOC" АҚ желілері арқылы электр энергиясының транзиті болғаны үшін "KEGOC" АҚ-на тариф төлеу қажеттілігі туындайды;

			- Электр энергиясын сыртқы тұтынушылар үшін жеткізу кепілдіксіз. Акционерлік қоғамның бәсекелестің алдындағы артықшылықтары ГТЭС-Ақшабұлақ станциясының орналасу орнына байланысты электр энергиясын Құмкөл энерготорабы тұтынушыларына жеткізу кезінде "KEGOC" АҚ желілері арқылы электр энергиясының транзиті жоқ.
«Еуроазиаттық энергетикалық корпорация» АҚ Ақсу МАЭС	Электростанцияның орналасқан орны: Ақсу ауылы, Павлодар облысы	Бәсекелестің Акционерлік қоғам алдындағы артықшылықтары - Қордың болуы; - баға белгілеуді икемді жүргізу мүмкіндігі бар.	Бәсекелестің Акционерлік қоғам алдындағы кемшіліктері - Электр энергиясын Құмкөл энерготорабы тұтынушылары үшін жеткізу кезінде "KEGOC" АҚ желілері арқылы электр энергиясының транзиті болғаны үшін "KEGOC" АҚ-на тариф төлеу қажеттілігі туындайды. Акционерлік қоғамның бәсекелестің алдындағы артықшылықтары ГТЭС-Ақшабұлақ станциясының орналасу орнына байланысты электр энергиясын Құмкөл энерготорабы тұтынушыларына жеткізу кезінде "KEGOC" АҚ желілері арқылы электр энергиясының транзиті жоқ.

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз МАЭС-1» ЖШС	Электростанцияның орналасқан орны: Екібастұз қаласы Павлодар облысы	Бәсекелестің Қоғам алдындағы артықшылықтары - Қордың болуы; - баға белгілеуді икемді жүргізу мүмкіндігі бар.	Бәсекелестің Акционерлік қоғам алдындағы кемшіліктері - Электр энергиясын Құмкөл энерготорабы тұтынушылары үшін жеткізу кезінде "KEGOC" АҚ желілері арқылы электр энергиясының транзиті болғаны үшін "KEGOC" АҚ-на тариф төлеу қажеттілігі туындайды. Акционерлік қоғамның бәсекелестің алдындағы артықшылықтары ГТЭС-Ақшабұлақ станциясының орналасу орнына байланысты электр энергиясын Құмкөл энерготорабы тұтынушыларына жеткізу кезінде "KEGOC" АҚ желілері арқылы электр энергиясының транзиті жоқ.
--	---	---	--

3) Акционерлік қоғамның қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Кірістілікке оң ықпал ететін факторлар:

- халықтың сатып алу қабілетінің артуы;
- ҚР-да өнеркәсіптік өндірістің өсуі;
- электр энергиясын тұтынудың ұлғаюы.

Кірістілікке теріс ықпал ететін факторлар:

- өңірде және жалпы республика бойынша сатып алу қабілетінің төмендеуі;
- нарықта бәсекелес ұсыныстың артуы.

4) Қоғамның лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу мерзімі, қоғам демеушілік ететін зерттеулер мен әзірлеулерге кеткен шығындар, оның ішінде зерттеу әзірлемелері туралы ақпарат.

Жарияланған акциялар шығару проспекті күнінде Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

5) Қоғам жеткізетін (қоғам көрсететін) шикізаттардағы (жұмыстар, қызметтер) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің (жұмыстар, қызметтер) жалпы көлемінде қоғамның экспортқа сататын өнімнің (жұмыстар, қызметтер) үлесі туралы мәлімет.

Жарияланған акциялар шығару проспекті күнінде Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

6) Оның нәтижелері бойынша қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай және өзге міндеттемелер өндіріліп алынуы мүмкін сот процестері мәнінің сипаттамасын көрсетумен қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мәлімет;

Жарияланған акциялар шығару проспекті күнінде Акционерлік қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

7) Қоғамның қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Бағалы қағаздарға инвестиция салу тәуекелдері:

Әлеуетті жеткізушілер Эмитенттің акцияларына инвестиция салу құны түсіп кетуі де әрі көтеріліп кетуі де мүмкін екенін және бағалы қағаздар нарығы Эмитенттің нақты құнын көрсетпеуі мүмкін екенін де ескерулері тиіс, яғни, инвесторлар барлық инвестициялардан түсетін пайданы толық ала алмау немесе жоғалту тәуекеліне бейім келеді.

Дивидендтер төлеу бойынша тәуекелдер:

Эмитенттің дивидендтер төлеуге қатысты кез келген болашақтағы шешімі акционерлердің шешімі негізінде қабылданады және таратылатын пайданың бар болуына, операциялық қызметтің нәтижелеріне және Эмитенттің қаржылық жағдайына, болашақ капитал қажеттілігіне, негізгі операцияларға және директорлар маңызды деп ескерген өзге факторларға тәуелді болады. Эмитент дивидендтерді төлеуге қатысты ешқандай кепілдік бере алмайды.

9. Қоғамның өндіретін немесе тұтынатын тауарларының (жұмыстары, қызметтері) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемдегі тауарларын (жұмыстары, қызметтері) тұтынушылар және жеткізушілер туралы мәліметтер.

Өнімнің негізгі жеткізушілері туралы мәліметтер

№	Атауы	Жеткізілетін ТМҚ
1	«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ	Құрғақ ілеспе газ
2	Үш қатысушыдан құралған Консорциум: «Астра Стар» ЖШС, «КАЗПРОМГЕОФИЗИКА» АҚ және «ҚазМұнайГаз-Бұрғылау» сервистік бұрғылау кәсіпорны» ЖШС	«Толық аяқталған» барлау ұңғымалары құрылысы жұмыстары
3	«GEO ENERGY GROUP» (ГЕО ЭНЕРДЖИ ГРУПП) ЖШС	2Д-, 3Д-сейсмикалық барлау, электрлік барлау жүргізу жұмыстары
4	«Reservoir Evaluation Services» (Резервуар Ивэльюэйшн Сервисис) ЖШС	2Д-, 3Д-сейсмикалық барлау нәтижелерін өңдеу және интерпретациялау қызметтері

Өнімнің негізгі тұтынушылары туралы мәліметтер

№	Атауы	Жеткізілетін ТМҚ
1	«Қызылордаэнерго» ЕЖШС	Электр энергиясы
2	«Жезказған энергосбыт» ЖШС	Электр энергиясы
3	«Энерго Контракт Плюс» ЖШС	Электр энергиясы

Қоғамның қаржылық жай-күйі

10. Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын қоғамның активтері.

31.12.2016 жылға қалдық құны 28 094 064 339 теңге болатын негізгі құралдар;

31.12.2016 жылға қалдық құны 13 496 452 192 теңге болатын барлау және бағалау активтері.

11. Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшеріндегі дебиторлық берешегі:

1) қоғам алдындағы берешегі қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан астам пайызын құрайтын қоғам дебиторларының атауы.

Жоқ.

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

Жоқ.

12. Қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын қоғамның активтері:

1) қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын активтердің тиісті құнын көрсетумен қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің атауы;

31.12.2016 жылға қалдық құны 28 005 406 123 теңге болатын негізгі құралдар (ГТЭС-Ақшабұлақ мүлктік кешені). «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарыздар бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету болып табылады.

2) бағалаушының атауы, әрбір активті бағалау күні;
«Премьер-Консалтинг» ЖШС, 04.08.2016 ж.

3) тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күн:
14.12.2026 ж.

13. Сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын қоғамның активтері:

1) сенімгерлік басқаруға берілген активтердің тиісті құнын көрсетумен сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің атауы;

Қоғамның активтері сенімгерлік басқаруға берілген жоқ.

2) бағалаушының атауы, әрбір активтерін бағалау күні;

Қоғамның активтері сенімгерлік басқаруға берілген жоқ.

3) тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күн.

Қоғамның активтері сенімгерлік басқаруға берілген жоқ.

14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшеріндегі қоғамның кредиторлық берешегі:

1) қоғамның кредиторларының атауы;

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ.

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

Төлем Мерзімі/ Күні	Төлем сомасы	Төлем валютасы	Банктік қарыз шарты
2017			
2 тоқсан			
01.05.2017	730 817	евро	04.11.2009 ж. ДБЗ №КИ208-N/09
21.06.2017	215 101 160	йена	28.12.2009ж. ДБЗ №КИ214-N/09
14.06.2017	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.06.2017	1 000 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
3 тоқсан	-	-	-
4 тоқсан			
01.11.2017	730 817	евро	04.11.2009ж. ДБЗ №КИ208-N/09
21.12.2017	215 101 160	йена	28.12.2009 ж. ДБЗ №КИ214-N/09
14.12.2017	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.12.2017	1 000 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2018			

Төлем Мерзімі/ Күні	Төлем сомасы	Төлем валютасы	Банктік қарыз шарты
1 тоқсан	-	-	-
01.05.2018	730 817	евро	04.11.2009 ж. ДБЗ №КИ208-N/09
01.11.2018	730 810	евро	04.11.2009 ж. ДБЗ №КИ208-N/09
21.06.2018	215 101 160	йена	28.12.2009 ж. ДБЗ №КИ214-N/09
21.12.2018	215 101 160	йена	28.12.2009 ж. ДБЗ №КИ214-N/09
14.06.2018	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.12.2018	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.06.2018	1 000 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2018	1 000 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2019			
21.06.2019	215 101 160	йена	28.12.2009ж. ДБЗ №КИ214-N/09
21.12.2019	215 101 160	йена	28.12.2009 ж. ДБЗ №КИ214-N/09
14.06.2019	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.12.2019	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.06.2019	1 000 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2019	1 000 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2020			
14.06.2020	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.12.2020	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.06.2020	1 000 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2020	1 000 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2021			
14.06.2021	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.12.2021	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.06.2021	1 000 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2021	1 000 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2022			
14.06.2022	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.12.2022	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.06.2022	208 500 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2022	208 500 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2023			
14.06.2023	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.12.2023	2 000 000	теңге	15.06.2012ж. ДБЗ №ДБЗИ240-N/05-02
14.06.2023	208 500 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2023	208 500 000	теңге	30.11.2009ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2024			
14.06.2024	208 500 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2024	208 500 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2025			
14.06.2025	416 500 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
14.12.2025	416 500 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09
2026			
14.06.2026	416 500 000	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09

Төлем Мерзімі/ Күні	Төлем сомасы	Төлем валютасы	Банктік қарыз шарты
14.12.2026	413 791 070	теңге	30.11.2009 ж. ДБЗ №КИ210-N/09

Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер

15. Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер:

- 1) жарияланған акциялардың саны, түрлері – 35 670 200 (отыз бес миллион алты жүз жетпіс мың екі жүз) дана жай акция;
- 2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері – 25 470 200 (жиырма бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз) дана жай акция;
- 3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны – 1000 (мың) теңге;
- 4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері – артықшылықты акциялар шығарылмайды;
- 5) қоғам акцияларды сатып алу кезінде оның құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысымен немесе құрылтай жиналысымен бекітілген күні – Акционерлік қоғамның 2017 жылғы 25 қаңтардағы құрылтай жиналысының № 01-17 хаттамасы.

16. Егер қоғамның жарғысымен қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру көзделген болса, онда осы тармақта қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру талаптары, мерзімдері және тәртібі ашып көрсетіледі.

Қоғамның жарғысымен қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру көзделмеген.

17. Төлем агенті туралы мәліметтер.

- 1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;
Қоғамның төлем агенті жоқ.
- 2) қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондары, төлем агентімен жасаған шартының күні және нөмірі.
Қоғамның төлем агенті жоқ.

18. Қор биржасының ресми тізіміне қоғам акцияларының енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлға туралы мәліметтер:

- 1) акциялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін адамның толық және қысқартылған атауы;
Эмитенттің қаржы консультанты «SkyBridge Invest» АҚ болып табылады.
- 2) акциялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін адамның орналасқан жері, байланыс телефондары;
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, "Есентай Тауэр" бизнес орталығы, 77/7, 12-ші қабат; Телефон: (727) 311 06 06; Факс: (727) 311 16 06
- 3) акциялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін адаммен қоғамның жасаған шартының күні және нөмірі.
2016ж. 17 қарашадағы №114/1-16/КМ/142-п.н. қаржы консультациялық қызметін көрсету туралы шарт.

Инвесторлар үшін ақпарат

19. Инвесторлар үшін ақпарат.

- 1) Инвесторлардың қоғам жарғысының жарияланған акциялар шығару проспектісінің көшірмесімен, көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ қоғам жарғысына сәйкес қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мәліметтермен танысуға болатын орын;

- Қоғамның мекенжайы бойынша: 050008, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280 үй, «Almaty Towers» көпфункционалды кешенінің Солтүстік мұнарасы, 21 қабат;
- қаржылық есептілік депозитарийінің web-порталында - www.dfo.kz
- қоғамның web сайтында – <http://crystal-management.kz>

2) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсетумен соңғы аяқталған қаржылық үш жыл үшін қоғамның қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, бар болса - әкесінің аты):

- 2013 – 2015жж. «Эрнст Энд Янг» ЖШС

«Эрнст энд Янг» ЖШС заңды және нақты мекенжайы:

050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 77/7, «Есентай Тауэр» ғимараты
Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензия, сериясы МФЮ-2 №0000003, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 2005 жылғы 15 шілдеде берілген.

Бас директор: Евгений Жемалетдинов (2003 жылғы 24 желтоқсанда берілген №0000553 аудитордың біліктілік куәлігі).

Тел: +7 (727) 258 59 60

«Эрнст энд Янг» ЖШС Қазақстан Республикасының Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің (ШИК) мүшесі болып табылады. «Эрнст энд Янг» ЖШС Қазақстандағы іскери және кәсіби қауымдастықтардың бірқатарының мүшесі болып табылады: Қазақстандағы Америка сауда палатасы, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы, Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығы, Британ-Қазақстан Қоғамы, Германия бизнес клубы, Қазақстанның Еуропалық бизнес қауымдастығы, Қазақстан-Канада Бизнес Қауымдастығы, Халықаралық салық инвестициялық орталығы, Қазақстан аудиторлар палатасы.

3) акционерлердің жалпы жиналысымен және құрылтай жиналысымен қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың акцияларының құнын анықтау әдістемесін бекіту күні – Акционерлік қоғамның 2017 жылғы 25 қаңтардағы құрылтай жиналысының №01-17 хаттамасы.

Бас директор

Сайзинулы Даулет



**«Кристалл Менеджмент» АҚ акцияларды
ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде
олардың құнын белгілеу
Әдістемесі**

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Кристалл Менеджмент» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу Әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) және Қоғамның Жарғысының талаптарына әрі Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалды.
2. Әдістеменің іс-әрекеті Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу жағдайларына акционердің талап етуі бойынша, Қоғамның бастамасымен, сондай-ақ, акционердің өтініші бойынша қолданылады.
3. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда жүзеге асырылады.
4. Қоғамның Акцияларды сатып алуы жөніндегі қағидалар, тәртіп және шектеулер Заңға сәйкес анықталады.
5. Қоғамның Акцияларды сатып алуы Тараптардың Сатып алу-сату шартына, акцияларды алу/есептеу туралы бұйрықтарға сәйкес және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

**2 тарау. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша
Қоғамның сатып алуы**

6. Акционердің талап етуі бойынша Акцияларды Қоғамның сатып алуы Заңда нақты белгіленген жағдайларда, Акционердің Қоғамның атқарушы органына жіберілген әрі келесілерді қамтитын: (а) Қоғамға акция сатып алу туралы айқын әрі бір мағыналы талап, (б) осындай талапты негіздеу, (в) Акционерге тиесілі және Қоғам сатып алуы тиіс Акциялардың саны мен түрі, (г) Акционердің телефонының байланыс нөмірлері мен мекенжайын жазбаша өтінішінің негізінде жүзеге асырылуы керек.

Қоғамның акцияларын осы Әдістемеге сәйкес жүзеге асыратын Акционердің құқықтық мәртебесіне, сонымен қатар, Акционер ұсынған құжаттардың нысаны мен мазмұнына қарай, Қоғамның Акцияларын сатып алу мәмілесін заңды түрде дұрыс ресімдеу үшін қажетті қосымша құжаттарды Қоғам талап етуі мүмкін.

3 тарау. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасымен сатып алу

7. Орналастырылған акцияларды сатып алу осы Әдістемеге сәйкес Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен әрі Заңда көзделген талаптар мен шектеулерді ескере отырып, және Қоғамның Жарғысының ережелерін ескере отырып жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Егер Қоғамның бастамасымен сатып алынатын оның орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, Қоғам акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасағанға дейін осындай сатып алу туралы өзінің акционерлеріне жария етуге міндетті.
9. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыруы олар сатып алатын акцияның түрлері, саны, бағасы, оларды сатып алу шарттары, Қоғам сатып алатын акцияларды сату өтінімдері қабылданатын мерзім; акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және сол мерзім өткен соң Қоғам оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзім туралы мәліметтерді қамтуы керек және Қоғамның Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.
10. Егер Қоғамның акционерлері сатып алуды мәлімдеген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып кетсе, бұл акциялар мұндай акционерлерден оларға тиесілі мөлшерде пропорционалды түрде сатып алынады. Егер, жоғарыда аталған пропорционалдық тәсілді қолдану нәтижесінде акциялардың бүтін санына тең болмаса, онда, Қоғам сатып алған акцияның саны аз немесе көп жағына қарай математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша жақын шамадағы бүтін санға дөңгелектенеді.
11. Қоғамның акцияларын Әдістемеге сәйкес жүзеге асыратын Акционердің құқықтық мәртебесіне, сонымен қатар, Акционер ұсынған құжаттардың нысаны мен мазмұнына қарай, Қоғамның Акцияларын сатып алу мәмілесін заңды түрде дұрыс ресімдеу үшін қажетті қосымша құжаттарды Қоғам талап етуі мүмкін.

4 тарау. Акционердің өтініші бойынша акцияны сатып алу

12. Акционердің өтініші бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу, Қоғамның акцияларды өз бастамасы бойынша немесе акционердің талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда сатып алу жағдайларын қоспағанда, келесі тәртіппен жүзеге асырылады:
 - Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сатуға ниеті бар Қоғам Акционері Қоғамның заңды мекенжайы бойынша өзіне тиесілі акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы жазбаша өтінішпен жүгінуге құқылы;
 - Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші жазбаша түрде жазылып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасау туралы айқын әрі бір мағыналы ұсынысты қамтуы керек, акционер сатуға ұсынып отырған

акциялардың саны, сатудың ұсынылып отырған бағасы және мәміленің өзге де маңызды шарттары, сонымен қатар, акционердің мекенжайы мен телефондары көрсетілуі тиіс;

- Акционер ұсынып отырған акцияларды сатып алу туралы өтінішті Директорлар кеңесімен акционер өтініш жасаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей қарастырылуы керек. Акционердің Қоғамға өтініш жасаған күн Қоғам акционердің өтінішін қабылдағанын тіркеген күн болып табылады;

- Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған жағдайда, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды ұсынған акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің оның акцияларын сатып алу туралы шешімді қабылдағаны туралы хабарлама, сатып алудың бағасы, сатып алу-сату мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттар тізімі, оған қоса, акционер Қоғамның акцияларын сатуға қатысты өзінің ниетінің қанағаттандырылғанына көз жеткізу үшін хабарласа алатын мекенжайлар мен телефон нөмірлері, және де Қоғам акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы мерзім қамтылған ескертпе жолданады.

- Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алумен/акционердің өтінішінде мазмұндалған мәміле шарттарымен келіспеген жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі акционермен ұсынылған акцияларды сатып алуды қабыл алмауға құқылы немесе Қоғамның атқарушы органына мәміленің шарттары бойынша келісімге келу үшін акционермен келіссөздер жүргізуді тапсыруы мүмкін.

Қоғамның атқарушы органына келіссөздер жүргізу тапсырылған жағдайда, сатып алу немесе сатып алудан бас тарту туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органынан Қоғамның акционерімен келіссөздер жүргізу нәтижесі туралы ақпарат алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

4 тарау. Қоғамның бастамасымен, акционердің талап етуі және акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасын айқындау әдістемесі

13. Қоғамның бастамасы бойынша акцияларды сатып алу бағасын белгілеу акционердің талап етуі бойынша келесі әдістемеге сәйкес жүзеге асырылады:

- 1) Сатып алу жүргізілген күн айқындалады;
- 2) Қоғамның меншікті капиталының бағалау құны (Кс) Қоғам активтерінің баланстық құнының сатып алу жүргізілген күннің алдындағы айдың соңғы күніндегі және Қоғамның міндеттемелерінің сатып алу жүргізілген күннің алдындағы айдың соңғы күніндегі айырмасы ретінде айқындалады.

- 3) Қоғам акцияларының құны (Р) келесі формула бойынша айқындалады:

$$P = (Kc/Q) * n, \text{ мұнда}$$

Р – Қоғам акцияларының құны;

Кс – меншікті капиталдың бағалау құны;

Q – орналастырылған акциялардың саны (сатып алынған акцияларды алып тастағанда);

n – сатып алуға жоспарланған акциялардың саны.

14. Акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу кезінде Қоғамның акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуының бағасы Тараптардың келісуі бойынша белгіленеді.

5 тарау. Қорытынды ережелер

15. Осы әдістеме Қоғамның құрылтай жиналысында бекітілген күннен бастап күшіне енеді.

16. Осы Әдістеме қажеттілігіне қарай қайта қаралуы мүмкін. Өзгертулер мен толықтырулар Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіледі.

**Методика
определения стоимости акций
при их выкупе АО «Кристалл Менеджмент»
на неорганизованном рынке**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Кристалл Менеджмент» (далее – «Общество») на неорганизованном рынке (далее - Методика) составлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и с Уставом Общества, а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Действие Методики распространяется на случаи выкупа размещенных акций Общества по требованию акционера, по инициативе Общества, а также по заявлению акционера.
3. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
4. Правила, порядок и ограничения по выкупу Обществом Акции определяются в соответствии с Законом.
5. Выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи, Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера

6. Выкуп Обществом Акции по требованию Акционера должен осуществляться в случаях, четко определенных Законом, на основании письменного заявления Акционера, направленного в адрес Исполнительного органа Общества, содержащего: (а) четкое и однозначное требование к Обществу о выкупе акций, (б) обоснование такого требования, (в) количество и вид Акции, принадлежащих Акционеру и подлежащих выкупу Обществом, (г) контактные номера телефонов и адрес Акционера.

В зависимости от правового статуса Акционера, реализующего акции Общества согласно настоящей Методике, а также формы и содержания документов, предоставленных Акционером, Обществом могут быть истребованы дополнительные документы, необходимые для правильного юридического оформления сделки выкупа Акции Общества.

Глава 3. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества

7. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с настоящей Методикой и с учетом требований и ограничений, предусмотренных Законом, и с учетом положений Устава Общества.
8. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Обществ обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.
9. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, об условиях их выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Обществом акций; сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа, и должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных в Уставе Общества.
10. В случае если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у таких акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Если по итогам применения вышеописанного пропорционального подхода, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций округляется в меньшую или большую сторону до ближайшего целого числа по правилам математического округления.
11. В зависимости от правового статуса Акционера, реализующего акции Общества согласно Методике, а также формы и содержания документов, предоставленных Акционером, Обществом могут быть истребованы документы, необходимые для правильного юридического оформления сделки выкупа Акции Общества.

Глава 4. Выкуп акций по заявлению акционера

12. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Обществом акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, производится в следующем порядке:
 - Акционер Общества желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться по юридическому

адресу Общества с письменным заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций;

- Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера;

- Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено Советом Директоров не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Общество является дата регистрации получения заявления акционера Обществом;

- В случае принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе Обществом его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи, а также адрес и номера телефонов, куда акционер может обратиться с целью удовлетворения его намерения продать акции Общества, а также срока, в течение которого Общество вправе отказаться от выкупа акций.

- При несогласии Совета директоров Общества с выкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Общества вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить Исполнительному органу Общества вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

В случае поручения Исполнительному органу Общества провести переговоры решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнительного органа Общества информации о результатах переговоров с акционером Общества.

Глава 4. Методика определения цены выкупа акций по инициативе Общества, по требованию акционера и по заявлению акционера

13. Определение цены выкупа акций по инициативе Общества, по требованию акционера производится по следующей методике:

1) Определяется дата проведения выкупа;

2) Определяется оценочная стоимость собственного капитала Общества (K_c) как разница балансовой стоимости активов Общества на последнюю дату месяца, предыдущего дате проведения выкупа и обязательств Общества на последнюю дату месяца, предыдущего дате проведения выкупа.

3) Стоимость акций Общества (P) определяется по следующей формуле:

$$P = (K_c/Q) * n, \text{ где}$$

P – стоимость акций Общества;

K_c – оценочная стоимость собственного капитала;

Q – количество размещенных акций (за вычетом выкупленных акций);

n – количество планируемых к выкупу акций.

14. При выкупе акций по заявлению акционера, цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности Сторон.

Глава 5. Заключительные положения

15. Настоящая методика вступает в силу с даты ее утверждения на учредительном собрании Общества

16. Настоящая Методика может быть пересмотрена по мере необходимости. Изменения и дополнения вносятся по решению общего собрания акционеров Общества.

**"Кристалл Менеджмент" АҚ
таза кірісін бөлу
ТӘРТІБІ**

Алматы қ.,
2017

«Кристалл Менеджмент» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі

I. Жалпы ережелер

1. Осы «Кристалл Менеджмент» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі (бұдан әрі – «Тәртіп») Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Кристалл Менеджмент» АҚ жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.
2. Осы Тәртіпте келесі анықтамалар қолданылады:

Қоғам – «Кристалл Менеджмент» АҚ;

акционер – акцияның меншік иесі болып табылатын тұлға;

дивидендтер – акционерлердің өздеріне тиесілі Қоғам акциялары бойынша Қоғам төлейтін кірісі;

Акционерлердің жалпы жиналысы – Қоғамның жоғарғы органы;

таза кіріс – кірістер мен шығыстар арасындағы айырмашылық, кезіндегі салық төлемдері шығыстарын қоса;

бөлінбеген пайда – акционерлер арасында бөлінбеген және Қоғамның қарауында қалған, бұрынғы жылдары жинақталған таза кіріс.

3. Тәртіптің мақсаты Қоғамның және акционерлердің мүдделері балансын және Қоғамның таза кірісін бөлу кезінде ашық тәсілдемені қамтамасыз ету болып табылады.
4. Қоғамның саясаты сайластыққа және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында және оның ішкі құжаттарында көзделген құқықтарды қатаң сақтауға негізделген. Тәртіп акционерлердің әлауқатын арттыруға, Қоғамның инвестициялық тартымдылығын көтеруге және оны капиталдандыруға бағытталған.

II. Таза кірісті бөлудің негізгі шарттары

1. Директорлар кеңесі жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аудитті оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен бөлек, Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті ұсынады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесі оны Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілетін күнге дейін 30 күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептіліктерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде жариялауға міндетті.

2. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органының ұсынысы негізінде Акционерлердің жалпы жиналысына өтіп кеткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін Қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд көлемінде бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды ұсынады. Акционерлердің жалпы жиналысына бір жай акция есебінен дивиденд көлемі туралы шешім қабылдау үшін ұсынылатын материалдар дивидендтерді төлеу үшін қажетті шарттардың бар/жоқ екені туралы барлық қажетті ақпаратты қамтуы тиіс.
3. Қоғамның Директорлар кеңесі таза кірісті бөлу және дивидендтер көлемі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына негіздеме дайындау кезінде, таза кірісті бөлуге әсер ететін келесі негізгі факторлар ескерілуі керек:
 - (а) Қоғам алған таза кірістің нақты өлшемі;
 - (б) Қоғамның төлемге қабілеттілік және қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштері;
 - (в) Қоғамның стратегиялық даму мақсаттарын қамтамасыз ету, оның ішінде:

- Қоғамның активтерінің тиімділігін көтеруге бағытталған күрделі қаржы бөлу, оның ішінде активтердің құрылысы, кеңеюі, реконструкциялануы және техникалық қайта жабдықталуына, машиналар, жабдықтар сатып алуға, жобалау-іздістелу жұмыстарына және өзге де шығындарға;
- бекітілген тәртіппен келісілген жобаны қаржыландыру құрылымына сәйкес меншікті қаражат талап етілген тұрғыда инвестициялық жобаларды қаржыландыру;

- борышқорлық міндеттемелерді төлеу;
 - өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бекітілген тәртіппен келісілген салымдарды қаржыландыру (акцияларды сатып алу);
 - Қоғамның Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге факторлар.
4. Қоғамның Директорлар кеңесі өтіп кеткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және дивидендтің жылдық көлемі туралы ұсынысты дайындау кезінде дивидендтерді төлеуге бағытталған сома Қоғамның таза кірісінің кемінде 50% құрауына негізделеді. Дивидендтердің нақты мөлшері Қоғамның таза кірісінің 100% жетуі немесе одан асуы мүмкін, егер бұл Қоғамның міндеттемелеріне және ҚР заңнамасына қайшы келмесе. Таза кірістен асатын дивидендтер сомасы бөлінбеген пайдадан төленеді. Дивидендтерді есептеу үшін Қоғамның бөлек қаржылық есептілігінің негізінде есептелген Қоғамның таза кірісінің шамасы қолданылады.

Және де, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның тиісті қаржы жылындағы нақты нәтижелеріне, Қоғамның жалпы салалық қарқыны мен күрделі (инвестициялық) шығындар бағдарламасына қарай, дивидендтерді 50% нормативтен төмен деңгейде ұсыну құқығын өзіне қалдырады.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсан немесе жартыжылдықтың қорытындысы бойынша Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысты дайындау кезінде дивидендтерді төлеуге бағытталған сома тиісті қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісінің кемінде 20% құрайтынына негізделеді.

Дивидендтерді тоқсан немесе жартыжылдықтың қорытындысы бойынша төлеген жағдайда, нақты аралық төлемдер сомасы тиісті қаржы жылы үшін дивидендтерді төлеу кезінде ескеріледі.

5. Дивидендтерге бөлінбеген таза кіріс Қоғамның қарауында оны бекітілген тәртіппен Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес қолдану үшін қалады.
6. Бір жай акцияға дивиденд көлемі Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының меншігінде орналастырылған және орналасқан жай акцияларының санына бөлінген жай акциялар бойынша дивидендтерге бағытталған сомаларға қарай айкындалады.
7. Дивидендтерді төлеу, дивидендтер төленуі тиіс кезең, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемі, дивидендтерді төлеуді бастау күні, дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады.

III. Дивидендтер төлеу бойынша шектеулер

1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:
- (а) Меншікті капиталының мөлшері теріс болса немесе егер Қоғамның меншікті капиталының көлемі оның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болатын болса;
 - (б) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, немесе осы аталған белгілер Қоғамда оның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде туындаса.
2. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған жай акциялары бойынша есептелмейді және төленбейді.

IV. Қорытынды ережелер

1. Тәртіпте реттелмеген сұрақтар Қоғамның жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
2. Тәртіп Қоғамның акцияларын шығару Проспектінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Приложение №2
к протоколу учредительного
собрания
АО «Кристалл Менеджмент»
№ 01-17 от 25.01.2017 г.

ПОРЯДОК
распределения чистого дохода
АО "Кристалл Менеджмент"

г. Алматы,
2017

Порядок распределения чистого дохода АО «Кристалл Менеджмент»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «Кристалл Менеджмент» (далее – «Порядок») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами АО «Кристалл Менеджмент».

2. В данном Порядке используются следующие определения:

Общество – АО «Кристалл Менеджмент»;

акционер – лицо, являющееся собственником акции;

дивиденды – доход акционеров по принадлежащим им акциям Общества, выплачиваемый Обществом;

Общее собрание акционеров – высший орган Общества;

чистый доход – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период;

нераспределенная прибыль – накопленный чистый доход прошлых лет, не распределенный акционерами и оставшийся в распоряжении Общества.

3. Целью Порядка является обеспечение баланса интересов Общества и акционеров и прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.
4. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и его внутренними документами. Порядок направлен на повышение благосостояния акционеров, повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.

II. Основные условия распределения чистого дохода

1. Совет директоров ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для его обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Совет директоров представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты ее утверждения Общим собранием акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Общим собранием акционеров.

Общество обязано публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

2. Совет директоров Общества на основании предложения исполнительного органа Общества представляет Общему собранию акционеров предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Материалы, предоставляемые Общему собранию акционеров для принятия решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

3. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию акционеров должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:

- (а) фактический размер полученного Обществом чистого дохода;
- (б) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;
- (в) обеспечение целей стратегического развития Общества, в том числе:

- финансирование капитальных вложений, направленных на повышение эффективности активов Общества, в том числе на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение активов, приобретение машин, оборудования, проектно-изыскательские работы и другие затраты;
 - финансирование инвестиционных проектов в той части, в которой требуются собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой финансирования проекта;
 - погашение долговых обязательств;
 - финансирование вкладов в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций), согласованное в установленном порядке;
 - иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.
4. Совет директоров Общества, при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 50% от чистого дохода Общества. Фактический размер дивидендов может достигать или превышать 100% от чистого дохода Общества, если это не противоречит обязательствам Общества и законодательству РК. Суммы дивидендов, превышающие чистый доход, выплачиваются из нераспределенной прибыли. Для исчисления дивидендов применяется величина чистого дохода Общества, рассчитанного на основании отдельной финансовой отчетности Общества.

При этом Совет директоров Общества оставляет за собой право предлагать уровень выплат дивидендов ниже норматива 50%, исходя из фактических результатов Общества за соответствующий финансовый год, общеотраслевой динамики и программы капитальных (инвестиционных) затрат Общества.

Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества по итогам квартала или полугодия исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 20% от чистого дохода Общества за соответствующий финансовый период.

В случае выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия, суммы фактических промежуточных выплат учитываются при выплате дивидендов за соответствующий финансовый период.

5. Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Общества для его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Общества.
6. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество простых акций Общества, размещенных и находящихся в собственности Общего собрания акционеров.
7. Решение о выплате дивидендов, периоде, за который выплачиваются дивиденды, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, дате начала выплаты дивидендов, порядке и форме выплаты дивидендов принимаются Общим собранием акционеров.

III. Ограничения на выплату дивидендов

1. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
- (а) При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;
 - (б) Если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям.
2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

IV. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные в Порядке, регулируются уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.
2. Порядок является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества.



«Қазақстан Республикасының Үкіметі»
 Республикалық мемлекеттік икемсіз
 2017 ж. «07 сәуір»
 »

Қазақстан Республикасының Үкіметі
 Республикалық мемлекеттік икемсіз
 45

