

Қазақстан Республикасының 13 мамыр 2003 жылғы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына (10.01.18ж. № 134-VI ҚР Заңы, 24.05.18 ж. № 156-VI ҚР Заңы, 02.07.18ж. № 166-VI ҚР Заңы, 02.07.18ж. № 168-VI ҚР Заңы, 02.04.19 ж. № 241-VI ҚР Заңы) 2018 жылы және 2019 жылы өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенін және «Кристалл Менеджмент» АҚ жарғысын өзгерістер мен толықтыруларға сәйкестендіру қажеттілігін ескере отырып, «Кристалл Менеджмент» АҚ жарғысына, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларға келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» 4-бабының 15-тармағының 5) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:
«5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;»;

2. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» 4-бабы келесі мазмұндағы 15-1 тармағымен толықтырылсын:

«15-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органдың жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органдың осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде; егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органдың осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.»;

3. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» 4-бабының 20-тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;»;

4. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» 4-бабының 21-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«21. Акционердің осы жарғының 20-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындауының салдары үшін Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.»;

5. «ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН ӨЗГЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ» 5-бабының 28-тармағының екінші және үшінші абзацтары келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«Ақшадан басқа, өзге де мұлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау бағалаушы айқындастын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналыста болатын бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды бағалаушы жүргізеді.»;

6. «ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН ӨЗГЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ» 5-бабының 29-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«29. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуі орталық депозитарий жүзеге асырады.»;

7. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 30-тармағының төртінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындағы төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шыгарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайдағана жол беріледі.»;

8. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 30-тармағының алтыншы абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер Заңда және (немесе) акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.»;

9. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 32-тармағының бірінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«32. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартышылдық немесе жыл корытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Акционерлердің алпы жиналышының шешімімен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналышының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.»;

10. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 33-тармағы алынып тасталсын;

11. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 34-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«34. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналышы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.»;

12. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 35-тармағы келесі мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде).»;

13. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 40-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«40. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде осы жарғының 35-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауга міндетті.»;

14. «ДИВИДЕНДТЕР» 6-бабының 42-тармағы келесі мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) "Қазақстан Республикасындағы банктар және банк қызметі туралы", "Сактандыру қызметі туралы" және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының зандарында көзделген жағдайларда».»;

15. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 51-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«51. Акционерлердің Жалпы жиналысын өзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.»;

16. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 53-тармағының екінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысы, шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің Жалпы жиналысын қоспағанда, Қоғамның атқарушы органды орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.»;

17. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 53-тармағы келесі мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Қоғам акционерлері Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан қатысуға құқылы.»;

18. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 54-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«54. Акционерлерге акционерлердің алдағы Жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін – отыз күнтізбелік күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерлерді хабардар ету үшін пошта байланысы

күралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында қырық бес күнтізбелік күнінен бұрын хабарлануы тиіс.»;

19. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 55-тармағы келесі мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.»;

20. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 56-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«56. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның атқарушы органдың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) оларға сәйкес Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.»;

21. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабы келесі мазмұндағы 56-1 тармағымен толықтырылсын:

«56-1. Аралас дауыс беру кезінде Қоғам кционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада Жарғының 56-тармағында көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бюллетенъдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.»;

22. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабы келесі мазмұндағы 56-2 тармағымен толықтырылсын:

«56.2. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның атқарушы органдың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетенъдерді берудің басталған

және аяқталған күні;

- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
- 6) Қоғам акционерлері Жалпы жиналышының күн тәртібі;
- 7) Қоғам акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.»;

23. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 61-тармағы келесі редакцияда өзгертулсін және мазмұндалсын:

«61. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналышының күн тәртібіне:

- 1) Қоғам акционерлері Жалпы жиналышы өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;
- 2) егер акционерлердің Жалпы жиналышына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көшілілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.»;

24. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 64-тармағы келесі редакцияда өзгертулсін және мазмұндалсын:

«64. Қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі, егер орналастырылған (сатып алғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі енгізілуіне дауыс берсе, мәселені шешу артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналышы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.»;

25. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 69-тармағы келесі редакцияда өзгертулсін және мазмұндалсын:

«69. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүргінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) алып тасталды;

6) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.»;

26. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 71-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«71. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі Занға, Қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.»;

27. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 72-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«72. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетенъді ұсыну күні не бюллетенъдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетенъдері ескеріледі.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетенъ жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.»;

28. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 81-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«81. Дауыс беруге арналған бюллетенъ акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

- 1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде – акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;
- 2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде – акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Акционерлерінің саны жүз және одан көп қоғамда сырттай дауыс беру кезінде осы Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің Жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъді жариялауға міндетті.»;

29. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 82-тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:
«4) Акционерлердің жалпы жиналысы жабылатын күн;»;

30. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 83-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:
«83. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніге жеке тұлға – акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Занды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (занды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Жеке тұлға – акционердің не занды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не занды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетенъ жарамсыз деп есептеледі.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеніге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.»;

31. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 85-тармағының екінші абзацы алыш тасталсын;

32. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 92-тармағының бірінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:
«92. Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп болған кезде) жеткізіледі.»;

33. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 95-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«95. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қоюға тиіс.»;

34. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРИНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабы келесі мазмұндағы 95-1 тармағымен толықтырылсын:

«95-1. Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе – акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.»;

35. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 8-бабының 96-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«96. Осы жарғының 95 және 95-1-тармақтарында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсінктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуга құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.»;

36. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 9-бабының 98-тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;»;

37. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 9-бабының 98-тармағының 16) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«16) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;»;

38. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 9-бабының 98-тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«19) акционерлерге, егер мұндай тәртіп Қоғамның жарғысында айқындалмаса, Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;»;

39. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 9-бабының 98-тармағының 21) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«21) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайзызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау құніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайзызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;»;

40. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 9-бабының 98-тармағының 22) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«22) оның жасалуында Қоғамның мүддесі бар ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау;»;

41. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 9-бабының 98-тармағы келесі мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:

«23) шешім қабылдау осы Занда және (немесе) Қоғамның жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.»;

42. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТИ» 9-бабының 99-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«99. Жарғының 98-тармағының 1)- 4), 8), 9), 11)-15), 17), 20), 21) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады, егер Заңмен өзгесі белгіленбеген болса.

Жарғының 98-тармағының 22) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысуши дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы жарғының 98-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.»;

43. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 103-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«103. Ең маңызды мәселелерді қарau және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылтуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарайды:

- 1) Стратегиялық жоспарлау;
- 2) Кадрлар және сыйақылар;
- 3) Ішкі аудит;
- 4) Әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.

Жарғының осы тармағында тізбектелген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін, Директорлар кеңесінің жекелеген комитетімен қаралатын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімге ие сарапшылардан тұрады.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек қана Директорлар кеңесінің мүшелерінен құралтуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттерін құру тәртібі мен олардың жұмысы, саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.»;

44. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 111-тармағының екінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.»;

45. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 117-тармағының бірінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«117. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.»;

46. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 118-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«118. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Жарғының 124-тармағында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның Директорлар кеңесінің отырықта қатысады барлық мүшелерімен, бірауыздан, қабылданады, қоғамның мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасуы туралы мәселені қоспағанда, бұл туралы шешім оның жасалуында мүддесі жок Директорлар кеңесінің мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады, мұндай мәміленің үлгілік талаптары Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген жағдайларды қоспағанда.

Шешімдері жай көпшілік даусымен қабылданатын мәселелер бойынша дауыстар тен болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.»;

47. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 122-тармағының екінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның үәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.»;

48. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 11-бабының 124-тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«3) Заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;»;

49. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 11-бабының 124-тармағының 18-1) тармақшасы алып тасталсын;

50. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» 11-бабының 124-тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«19) жасасу туралы шешім жарғының 98-бабының 21) тармақшасына және жарғының 98-бабының 22) тармақшасына сәйкес Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;»;

51. «ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК» 15-бабының 140-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«140. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес үйымы (үйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті үәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндettі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Занда және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып аlyнатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.»;

52. «ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ» 16-бабының 141-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«141. Сот банкрот деп таныған Қоғамды, сондай-ақ үәкілетті орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесіндегі банктерді, сактандыру (қайта сактандыру) үйымдарын қоспағанда, Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндettі.»;

53. «ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛГАЛАРЫНЫҢ ӨЗ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛГАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ» 17-бабының 144-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«144. Қоғам аффилиирленген түлғаларының есебін осы түлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (үәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын түлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.»;

54. «ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ» 18-бабының 147 тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«147. Қоғам "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және үәкілетті органдың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндettі.»;

55. «ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ» 18-бабының 148-152 тармақтары алыш тасталсын;

56. «ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ» 19-бабының 153-тармағының 11) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«11) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетенъдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетенъдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі Занға, Қоғамның жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шыгару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;»;

57. Қоғам жарғысының толық мәтіні бойынша «корпоративті веб-сайт» сөздері «корпоративті интернет-ресурс» сөздеріне алмастырылсын.

«Кристалл Менеджмент» АҚ Бас директоры Д. Сайзинұлы



Сайзинұлы Даулет

УТВЕРЖДЕНЫ

Протоколом внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»
№01-19 от «04» июня 2019 года



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«Кристалл Менеджмент»**

Установлено в члене № 12 устава в следующем изменении:

ст. 12. Уставом подается заявка на регистрацию в Администрации по месту нахождения общества на право осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства и архитектурно-строительной деятельности, в том числе в виде строительных организаций, подразделений, филиалов, представительств, контор, а также в виде индивидуальных предпринимателей.

ст. 12. Уставом подается заявка на регистрацию в Администрации по месту нахождения общества на право осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства и архитектурно-строительной деятельности, в том числе в виде строительных организаций, подразделений, филиалов, представительств, контор, а также в виде индивидуальных предпринимателей.

ст. 12. Уставом подается заявка на регистрацию в Администрации по месту нахождения общества на право осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства и архитектурно-строительной деятельности, в том числе в виде строительных организаций, подразделений, филиалов, представительств, контор, а также в виде индивидуальных предпринимателей.

ст. 12. Уставом подается заявка на регистрацию в Администрации по месту нахождения общества на право осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства и архитектурно-строительной деятельности, в том числе в виде строительных организаций, подразделений, филиалов, представительств, контор, а также в виде индивидуальных предпринимателей.

г. Алматы, 2019

Принимая во внимание внесение в 2018 году и в 2019 году изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан № 415-II «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (Закон РК от 10.01.18 г. № 134-VI, Закон РК от 24.05.18 г. № 156-VI, Закон РК от 02.07.18 г. № 166-VI, Закон РК от 02.07.18 г. № 168-VI, Закон РК от 02.04.19 г. № 241-VI) и необходимостью приведения устава АО «Кристалл Менеджмент» в соответствие с изменениями и дополнениями, внести в устав АО «Кристалл Менеджмент», а также в изменения и дополнения к нему следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 5) пункта 15. Статьи 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«б) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;»;

2. Статью 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 15-1. следующего содержания:

«15-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:
установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.»;

3. Подпункт 2) пункта 20. Статьи 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;»;

4. Пункт 21. Статьи 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«21. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 20 настоящего устава.»;

5. Абзацы второй и третий пункта 28. Статьи 5 «АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Оплата размещаемых акций Общества ценностями бумагами, обращающимися на фондовую бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной

методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.»;

6.Пункт 29. Статьи 5 «АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«29. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.»;

7.Абзац четвертый пункта 30. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.»;

8.Абзац шестой пункта 30. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.»;

9.Абзац первый пункта 32. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«32. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.»;

10.Пункт 33. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» исключить;

11. Пункт 34. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«34. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.»;

12. Пункт 35. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«б) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).»;

13. Пункт 40. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«40. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 35 настоящего устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.»;

14. Пункт 42. Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» дополнить подпунктом 2-1) следующего

содержания:

«2-1) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».»;

15. Пункт 51. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«51. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.»;

16. Абзац второй пункта 53. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.»;

17. Пункт 53. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.»;

18. Пункт 54. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«54. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.»;

19. Пункт 55. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.»;

20. Пункт 56. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«56. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого

принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:»;

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования; :
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.»;

21. Статью 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 56-1. следующего содержания:

«56-1. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 56 Устава, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.»;

22. Статью 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 56-2. следующего содержания:

«56-2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.»;

23.Пункт 61. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«61. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в

совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.»;

24. Пункт 64. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«64. Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.»;

25. Пункт 69. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«69. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) исключен;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.»;

26. Пункт 71. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«71. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом, уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.»;

27. Пункт 72. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«72. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем

собрании акционеров.

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.»;

28. Пункт 81. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«81. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенными в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании в Обществе с числом акционеров сто и более Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.»;

29. Подпункт 4) пункта 82. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«4) дату закрытия Общего собрания акционеров;»;

30. Пункт 83. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«83. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, или представителя акционера- физического лица либо представителя

~~акционера-юридического лица~~, считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.»;

31. Абзац второй пункта 85. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» исключить;

32. Абзац первый пункта 92. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«92. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом Общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.»;

33. Пункт 95. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«95. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:
1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров.»;
2) членами счетной комиссии (при наличии).»;

34 Статью 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 95-1. следующего содержания:

«95-1. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).»;

35. Пункт 96. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«96. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 95 и 95-1 настоящего устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.»;

36. Подпункт 7) пункта 98. Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

37. Подпункт 16) пункта 98. Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:

«16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания

акционеров;»;

38.Подпункт 19) пункта 98. Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:
«19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;»;

39.Подпункт 21) пункта 98. Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:
«21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»;

40. Подпункт 22) пункта 98. Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:
«22) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;»;

41. Пункт 98. Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» дополнить подпунктом 23) следующего содержания:
«23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.»;

42.Пункт 99. Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:
«99. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)- 4), 8), 9), 11)-15), 17), 20), 21) пункта 98 устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, если Законом не установлено иное.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 22) пункта 98 устава, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 98 настоящего устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;

43. Пункт 103 Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить

в следующей редакции:

«103. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров Общества.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.»;

44. Абзац второй пункта 111. Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»;

45. Абзац первый пункта 117. Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«117. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.»;

46. Пункт 118. Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«118. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения по вопросам, указанным в пункте 124 Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества, присутствующими на заседании, единогласно, за исключением вопроса о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение по которому принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества.

При равенстве голосов по вопросу, решение по которому принимается простым большинством голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.»;

47. Абзац второй пункта 122. Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.»;

48. Подпункт 3) пункта 124. Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;»;

49. Подпункт 18-1) пункта 124. Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» исключить;

50. Подпункт 19) пункта 124. Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 98 устава и подпунктом 22) пункта 98 устава;»;

51. Пункт 140. Статьи 15 «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» изменить и изложить в следующей редакции:

«140. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.»;

52.Пункт 141. Статьи 16 «АУДИТ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«141. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением Общества, признанного судом банкротом, а также банков, страховых (перестраховочных) организаций, лишенных уполномоченным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.»;

53. Пункт 144. Статьи 17 «ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ» изменить и изложить в следующей редакции:

«144. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).»;

54. Пункт 147. Статьи 18 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ» изменить и изложить в следующей редакции:

«147. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

55. Пункты 148-152 Статьи 18 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ» исключить;

56. Подпункт 11) пункта 153. Статьи 19 «ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;»;

57. По всему тексту устава Общества слова «корпоративный веб-сайт» заменить словами «корпоративный интернет-ресурс.».

Генеральный директор АО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д.



Сайзинұлы Даурен

Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать пятое июня две тысячи девятнадцатого года.

Я, Кенжебулатова Жамиля Исафиловна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002796 от 10 декабря 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора АО «Кристалл Менеджмент» гр. Сайзинұлы Даулета, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность его, полномочия представителя, а также правоспособность АО «Кристалл Менеджмент» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №116

Взыскано: 2778 тенге, из них:

госпошлина 253 тенге, тариф 2525 тенге.



Пронумеровано и прошнуровано
на 25 (двадцать пять) страницах

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Байзаков көшесі, 280,
«Almaty Towers» БО солтүстік мұнара, 21 қабат
төл.: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz



АО «Кристалл Менеджмент»

Юр. адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Чайковского, 95
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ «Almaty Towers», северная башня, 21 этаж
төл.: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

Исх. № 297-19

от «26» июня 2019г.

Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы

от АО «Кристалл Менеджмент»

Юридический адрес: РК, 050000, г. Алматы, ул. Чайковского, 95

Фактический адрес: РК, 050008, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, бизнес-центр «Almaty Towers», северная башня, 21 этаж
БИН 071 240 002 008

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» извещает Вас о том, что в Устав АО «Кристалл Менеджмент» были внесены изменения и дополнения (прилагаются) на основании Протокола № 01-19 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент» от 04 июня 2019 года (прилагается).

Приложение:

1. Протокол № 01-19 об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Кристалл Менеджмент» от 04 июня 2019 года (оригинал);
2. Изменения и дополнения в Устав АО «Кристалл Менеджмент» на казахском и русском языках (нотариально заверенный экз.);
3. Копия удостоверения личности на руководителя;
4. Доверенность на представителя (оригинал);
5. Копия удостоверения личности представителя.

Генеральный директор

Исп. Ведущий юрисконсульт
Михалкина А.В.
(8(727) 313-20-09)

Сайзинұлы Д.

