

«Кристалл Менеджмент» АҚ

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

Исх. № 243-20

«24» сезен 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим "Кристалл Менеджмент" (БИН 071240002008, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Чайковского,95 , сотовый: 87772793903, тел: 8(727)313-20-09, факс: 8(727)313-20-06, e-mail: a.mikhalkina@crystal-management.kz, веб-сайт: www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.06.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и размера дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества; 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год; 6) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
	<p>эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2019 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2019 жылға дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау туралы (бар болса) және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) Қоғам акционерлерін Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері мен бас директорына о2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету; 6) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №10-20/СД от 13 мая 2020 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу- 35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>

2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

• утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, аудиторский отчет по которой был подготовлен независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» (Приложение № 1 к Протоколу об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров) со следующими основными финансовыми показателями Общества за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:

Краткосрочные активы	1 996 996 тыс.тенге
Долгосрочные активы	55 344 426 тыс.тенге
Итого активы	57 341 422 тыс.тенге
Краткосрочные обязательства	22 499 451 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	3 100 142 тыс.тенге
Итого обязательства	25 599 593 тыс.тенге
Уставный капитал	35 670 200 тыс.тенге
Непокрытый убыток	5 546 120 тыс.тенге
Итого капитал	31 741 829 тыс.тенге
Совокупный убыток за год	1 440 791 тыс.тенге

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-

35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

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

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

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

• в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и не устанавливать размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-

35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

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

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

4. Решение и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

• принять к сведению представленную на рассмотрение акционеров информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его

должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-
35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

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

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

5.Решение и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

- принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-
35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

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

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

6.Решение и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

- 1) избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества ведущего юриста Общества Михалкину А.В.;
- 2) уполномочить ведущего юриста Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-
35 670 200.

Способ голосования: «одна акция-один голос».

Итоги голосования:

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

«Против»-нет;

«Воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім мен дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген редакцияда Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін (Қоғамның директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 13 мамыр 2020ж. №10-20/СД хаттама). <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті, «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы дайындаған аудиторлық есепті (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға № 1 Қосымша) Қоғамның 01. Қаңтар 2019ж. Бастап 2019ж. 31 желтоқсан аралығындағы келесі негізгі қаржылық көрсеткіштерімен бірге бекіту: <table border="0"> <tr> <td>Қысқа мерзімді активтер</td> <td>1 996 996 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Ұзақ мерзімді активтер</td> <td>55 344 426 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Жиыны активтер</td> <td>57 341 422 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Қысқа мерзімді міндеттемелер</td> <td>22 499 451 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Ұзақ мерзімді міндеттемелер</td> <td>3 100 142 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Жиыны міндеттемелер</td> <td>25 599 593 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Жарғылық капитал</td> <td>35 670 200 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Жабылмаған шығын</td> <td>5 546 120 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Жиыны капитал</td> <td>31 741 829 мың теңге</td> </tr> <tr> <td>Бір жылдағы жиынтық шығын</td> <td>1 440 791 мың теңге</td> </tr> </table> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p>	Қысқа мерзімді активтер	1 996 996 мың теңге	Ұзақ мерзімді активтер	55 344 426 мың теңге	Жиыны активтер	57 341 422 мың теңге	Қысқа мерзімді міндеттемелер	22 499 451 мың теңге	Ұзақ мерзімді міндеттемелер	3 100 142 мың теңге	Жиыны міндеттемелер	25 599 593 мың теңге	Жарғылық капитал	35 670 200 мың теңге	Жабылмаған шығын	5 546 120 мың теңге	Жиыны капитал	31 741 829 мың теңге	Бір жылдағы жиынтық шығын	1 440 791 мың теңге
Қысқа мерзімді активтер	1 996 996 мың теңге																				
Ұзақ мерзімді активтер	55 344 426 мың теңге																				
Жиыны активтер	57 341 422 мың теңге																				
Қысқа мерзімді міндеттемелер	22 499 451 мың теңге																				
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	3 100 142 мың теңге																				
Жиыны міндеттемелер	25 599 593 мың теңге																				
Жарғылық капитал	35 670 200 мың теңге																				
Жабылмаған шығын	5 546 120 мың теңге																				
Жиыны капитал	31 741 829 мың теңге																				
Бір жылдағы жиынтық шығын	1 440 791 мың теңге																				

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі мен қорытындылары:

• 2019 жылға Қоғамның таза табысының болмауына байланысты 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекітпеу және 2019 жылға Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін белгілемеу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -
35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:
«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі мен қорытындылары:

• акционерлердің қарауына ұсынылған Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -
35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:
«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі мен қорытындылары:

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына материалдарда ұсынылған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Бас директорының 2019 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -
35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:
«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс

		<p>беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру шешімі мен қорытындылары: 1) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А. В. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы болып сайлансын; 2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі А. В. Михалкинаға күн тәртібінің шығарылған мәселелері бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік берілсін.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200. Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс». Дауыс беру қорытындысы: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

