

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-21

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«14» января 2021 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее-Общество). Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров Общества.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 20 января 2021 года, 18 часов 30 минут.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 21 января 2021 года.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 13 января 2021 года.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что последний бюллетень поступил в Общество 13 января 2021 года и все заполненные бюллетени являются действительными, испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют, подведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 14 января 2021 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 03.12.2020 года, количество голосующих акций Общества составило 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 03.12.2020 года.

Получены 4 (четыре) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 35 670 200 штук акций Общества, что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций.

Таким образом, кворум заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обеспечен.

В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании включены следующие вопросы:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об изменении состава Совета директоров Общества:
 - Об избрании нового члена Совета директоров Общества г-жи Табылды И.Г.;
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров Общества г-же Табылды И.Г. за исполнение ею своих обязанностей;
- 4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения:

1. Утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №18-20/СД от 02 декабря 2020 года).
2. В связи с поступившим в Совет директоров Общества письменным уведомлением г-жи Сагдиевой Р.М. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества с 19 ноября 2020 года, а также учитывая поступившее предложение от ТОО «Corp-management», являющегося доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащих ТОО «FCI Management LLP», о рассмотрении кандидатуры г-жи Табылды Индиры Гумурбековны в качестве нового члена Совета директоров Общества предлагаем:
 - избрать членом Совета директоров Общества г-жу Табылды Индиру Гумурбековну с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом – до 04 октября 2021 года (Протокол №12/1-16 общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г.).
3. Утвердить ежемесячный размер выплаты новому члену Совета директоров Общества г-же Табылды И.Г. за исполнение ею своих обязанностей в размере 25 000 тенге, после удержания всех налогов и сборов; утвердить условия выплаты вознаграждения новому члену Совета директоров Общества г-же Табылды И.Г. за период выполнения ею своих обязанностей, а именно: выплата вознаграждения будет производиться Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем; утвердить компенсацию расходов новому члену Совета директоров Общества г-же Табылды И.Г. за исполнение ею своих обязанностей, а именно: за перелет от места проживания до места проведения заседания Совета директоров/Общего собрания акционеров и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов; Генеральному директору Общества принять необходимые меры из вытекающего решения.
4. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.; уполномочить ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросам- 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.

Выписка верна:

Секретарь _____

 **Михалкина А.В.**

Дата выдачи выписки: 22.01.2021г.

