«Кристалл Менеджмент» АҚ

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95
Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индекс 050062 (A10X5Y5), Алматы қ., Әуезов ауданы, Өтеген батыр көшесі, 21
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, индекс 050062 (A10X5Y5), г. Алматы, Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 21
тел.: +7 (727) 3131301
факс: +7 (727) 3132006
www.crystal-management.kz
e-mail: office@crystal-management.kz

Исх. № 370-22

«27» августа 2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (БИН 071240002008, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Чайковского, дом 95, +7 707 736 5847, (727) 313-20-04, 250-65-25, A.Rod@crystal-management.kz, www.crystal-management.kz) направляет текст информационного сообщения **«Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)»** 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
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.08.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	**1)** созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы; **2)** сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Повестка дня:** 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О вступлении АО «Green Power Generation» созаемщиком без права освоения по Индивидуальному соглашению о

ISO 50001

			предоставлении кредитной линии №KS 01-20-37 (Заявление о присоединении) от 10.12.2020 г (далее - Соглашение) между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Кристалл Менеджмент»; 3) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. **3)** определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества: на следующий рабочий день после составления протокола заседания Совета директоров Общества; **4)** определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования: акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения на бумажном носителе; **5)** утвердить текст письменного извещения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования; **6)** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу об итогах); **7)** окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета голосования на внеочередном общем собрании акционеров: до 18 часов 30 минут местного времени 03 октября 2022 года. Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 04 октября 2022 года по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится; **8)** Генеральному директору Общества Сайзинұлы Д. осуществить подготовку к внеочередному общему собранию акционеров Общества путем заочного голосования, а именно: - выполнить все необходимые мероприятия по подготовке материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; - обеспечить готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; - направить акционерам извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, по форме, утвержденной

			Протоколом об итогах заочного голосования Общества №01-19 от 04.06.2019 года, а также выполнить все необходимые мероприятия по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	**1)** Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру жолымен Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді акционерлерге тарату арқылы өткізу; Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру: **Күн тәртібі:** 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «Кристалл Менеджмент» АҚ арасындағы 10.12.2020 ж. №KS 01-20-37 Кредит желісін беру туралы Жеке Келісім (Қосылу туралы өтініш) (бұдан әрі - Келісім) бойынша «Green Power Generation» АҚ-ның игеру құқығынсыз қосалқы қарыз алушы ретінде кіруі туралы; 3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы. **3)** Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасаудың келесі күні белгіленсін: Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы жасалғаннан кейін келесі жұмыс күні; **4)** акционерлерге сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлаудың келесі тәртібі айқындалсын: акционерлерге акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс. Хабарлама акционердің назарына оған қағаз тасымалдағышта жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс; **5)** сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғам акционерлеріне жазбаша хабарлама мәтінін бекіту; **6)** Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге арналған бюллетеньдердің нысаны мен мәтіні бекітілсін (Қорытындылар туралы Хаттамаға №1 Қосымша); **7)** акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруді есептеу үшін бюллетеньдерді акционерлердің ұсынуының соңғы күні: 2022 жылғы 03 қазанда жергілікті уақытпен 18 сағат 30 минутқа дейін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыстарын есептеу 2022 жылғы 04 қазанда Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде

			кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді; **8)** Қоғамның Бас директоры Д. Сайзинұлы сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дайындықты жүзеге асырсын, атап айтқанда: - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды дайындау бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау; - акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың дайындығы мен қол жетімділігін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей қамтамасыз ету, ал акционердің сұратуы болған жағдайда – сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілді; - акционерлерге Қоғамның сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 04.06.2019 жылғы №01-19 хаттамамен бекітілген нысан бойынша, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жіберу, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуді дайындау бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор _______________ **Даулет Сайзинұлы**

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-09