

## ПРОТОКОЛ № 02-20

### об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

«25» февраля 2020 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 марта 2020 года, 18 часов 30 минут.

**Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 26 марта 2020 года.

**Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования:** 24 февраля 2020 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 24 февраля 2020 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:** 25 февраля 2020 года.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 12.02.2020 года, количество голосующих акций Общества составило 35 670 200 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести) штук.

4 (четыре) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включённые в список держателей ценных бумаг по состоянию на 12.02.2020 года, владеют 35 670 200 голосующими акциями, а именно:

1. АО «Joint Resources», владеющее 18 191 802 (восемнадцать миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот две) штуки простых акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций;
2. ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», владеющее 8 739 199 (восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто девяносто девять) штук простых акций, что составляет 24,5 % от общего количества голосующих акций;
3. АО «ПОЗИТИВ-А», владеющее 5 350 530 (пять миллионов триста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать) штук простых акций, что составляет 15 % от общего количества голосующих акций;



4. ТОО «FCI Management LLP», владеющее 3 388 669 (три миллиона триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук простых акций что составляет 9,5 % от общего количества голосующих акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня были направлены 4 (четырем) акционерам 12.02.2020 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.

Полученные от акционеров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 4 (четырёх) штук прилагаются к настоящему протоколу.

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

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) О заключении дополнительного соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019 г. о предоставлении в залог следующего имущества: право недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее – Предмет залога), предоставленного Обществом в залог АО «Bank RBK» в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK» по Соглашению об открытии кредитной линии №27-01-01-03/5-18 от 04.09.2018г. (далее - Соглашение), с предоставлением АО «Bank RBK» права внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK».
- 3) О поручении Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) с АО «Bank RBK» от лица Общества изменения и дополнения к Соглашению, дополнительные соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019г., заключенным договорам залога и иные документы, необходимые для исполнения настоящего решения.
- 4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

**1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

- утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №03-20/СД от 11.02.2020 года).

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.**

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

• заключить дополнительное соглашение к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019 г. о предоставлении в залог следующего имущества: право недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов № 3996-УВС от 07.02.2014 года на территории участка (Блока А) в Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и АО «Кристалл Менеджмент» (Недропользователь) (далее – Предмет залога), предоставленного Обществом в залог АО «Bank RBK» в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK» по Соглашению об открытии кредитной линии №27-01-01-03/5-18 от 04.09.2018г. (далее - Соглашение), с предоставлением АО «Bank RBK» права внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед АО «Bank RBK».

**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:**

• поручить Генеральному директору Общества Сайзинұлы Даулету либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному заключать (подписывать) с АО «Bank RBK» от лица Общества изменения и дополнения к Соглашению, дополнительные соглашения к Договору о залоге движимого имущества № Z27-01-01-03/5/8-18 от 22.02.2019г., заключенным договорам залога и иные документы, необходимые для исполнения настоящего решения.

**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:**

1) избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ведущего юрисконсульта Общества Михалкину А.В.;

2) 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 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.**

**ПОДПИСИ:**

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_



Аубакиров А.А.

Секретарь \_\_\_\_\_



Михалкина А.В.