

«Кристалл Менеджмент» АҚ

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Чайковский көшесі, 95
 Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индекс 050062 (А10Х5У5), 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 (А10Х5У5), 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. № 492-21

«30» ноября 2021г.

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 проведении общего собрания акционеров**», 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 |
| 6 | Информация о проведении общего собрания акционеров | | |
| | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | | |
| 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | Заочное | |
| | Акционерлер жиналысының өту түрі | Сырттай | |
| | порядок проведения заочного голосования | <p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным. 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. При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| | | всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой. |
| | сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі | "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 45-бабына сәйкес бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді Акционер-занды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер-занды тұлғаның өкілі) қол қоюы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер-жеке тұлға өкілінің не акционер-занды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Барлық акционерлерден тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын түскен кезде, дауыстарды ертерек күні санауға жол беріледі. |
| 1 | полное наименование исполнительного органа акционерного общества | Генеральный директор АО "Кристалл Менеджмент" Сайзинұлы Даулет |
| | акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы | "Кристалл Менеджмент" АҚ Бас директоры Сайзинұлы Даулет |
| 2 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95. |
| | акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95. |
| 3 | сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров Общества |
| | акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет | Қоғамның Директорлар кеңесі |
| 4 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества | 30.11.2021 |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | |
| 5 | дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования | 30.11.2021 |
| | сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні | |
| 6 | дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования | 05.01.2022 |
| | сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні | |
| 7 | дата подсчета результатов заочного голосования | 06.01.2022 |
| | сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні | |
| 8 | повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества | Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год;</p> <p>3) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | <p>Күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) Қоғамның 2021 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы;</p> <p>3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.</p> |
| 9 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | <p>Готовность и доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров будет обеспечена не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p> |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі | <p>Акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың дайындығы мен қол жетімділігі жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей қамтамасыз етіледі, ал акционердің сұратуы болған кезде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.</p> |
| 10 | порядок проведения голосования | <p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным. 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.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой.</p> |
| | дауыс беру рәсімі | <p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 45-бабына сәйкес бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.</p> <p>Акционер-занды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер-занды тұлғаның өкілі) қол қояы тиіс.</p> <p>Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.</p> <p>Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер-жеке тұлға өкілінің не акционер-</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | занды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Барлық акционерлерден тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын түскен кезде, дауыстарды ертерек күні санауға жол беріледі. |
| 11 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества | Статьи 35- 37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 Закона РК «Об акционерных обществах» |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтiзiлетiн Қазақстан Республикасы заңнамалық актiлердiң нормалары | "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 баптары |
| | иные сведения (при необходимости) | 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. |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды неғұрлым ерте күнмен есептеуге жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі. |

Генеральный директор

Сайынұлы Даулет

Исп. Михалкина Анна

Тел. 8(727)313-20-09

