

**«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

Шығ./Исх. № 01-20

«12» февраля 2020 ж./г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Кристалл Менеджмент», решения которого принимаются  
посредством заочного голосования**

Настоящим АО «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) согласно п.2. и п.5. ст.41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Протоколу об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №03-20/СД от 11 февраля 2020 года направляет своим акционерам Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы, содержащее следующую информацию:

<b>полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»
<b>место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.
<b>сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров Общества:</b>	Совет директоров Общества согласно Протоколу об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №03-20/СД от 11 февраля 2020 года.
<b>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:</b>	На следующий рабочий день после составления протокола об итогах заочного голосования Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
<b>дата начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования:</b>	Дата начала предоставления бюллетеней – 12 февраля 2020 года. Окончательная дата представления акционерами бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: до 18 часов 30 минут местного времени 20 марта 2020 года.
<b>дата подсчета результатов заочного голосования:</b>	Подсчет голосов внеочередного общего собрания акционеров будет проведен 26 марта 2020 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.
<b>повестка дня общего собрания акционеров Общества:</b>	Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.



	<p>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 <b>разведку и добычу углеводородов</b> № 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».</p> <p>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.</p> <p>4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
<p><b>порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</b></p>	<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>
<p><b>порядок проведения голосования:</b></p>	<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.</p>

