

«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

Исх. № 21-21

«14» января 2021 г.

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)**» 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 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Ақционерлердің жалпы жиналысы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 14.01.2021 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | 09:00 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, 95, 4-ый этаж, Конференц-зал | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Чайковский көшесі, 95, 4-қабат, Конференц-зал | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | Повестка дня: 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.; | | |

| | | |
|----------|--|---|
| | | <p>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;</p> <p>4) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> |
| | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>Күн тәртібі:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Табылды И.Г. ханымды сайлау туралы; <p>3) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Табылды И.Г. ханымға өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;</p> <p>4) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы.</p> |
| <p>4</p> | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить повестку дня собрания в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества №18-20/СД от 02.12.2020 года). <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против»-нет;</p> <p>«Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.). |

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:

- 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.

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 юриста Общества Михалкину А.В.;

2) уполномочить ведущего юриста Общества Михалкину А.В. подписать по вынесенным вопросам

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>повестки дня протокол об итогах заочного голосования общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу-35 670 200.</p> <p>Способ голосования: «одна акция-один голос».</p> <p>Итоги голосования: «За»- 35 670 200 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании; «Против»-нет; «Воздержались»-нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім және дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған редакциядағы жиналыстың күн тәртібі бекітілсін (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 02.12.2020ж. №18-20/СД хаттама). <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жок; «Қалыс қалғандар» -жок.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары: Қоғамның Директорлар кеңесіне 2020 жылғы 19 қарашадан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Р.М. Сағдиева ханымнан келіп түскен жазбаша хабарламаға байланысты, сондай-ақ "FCI Management LLP" ЖШС тиесілі Қоғамның акцияларын сенімгерлік басқарушы болып табылатын "Corp-management" ЖШС-дан келіп түскен ұсынысты ескере отырып, Табылды Индира Гумурбековна ханымның кандидатурасын Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде қарау туралы ұсынамыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Табылды Индира Гумурбековна ханым осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы Қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін - 2021 жылғы 04 қазанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлау (Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының 05.10.2016ж. №12/1-16 хаттамасы). |

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны -35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция – бір дауыс».

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Табылды И.Г. ханымға өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін ай сайынғы төлем мөлшері барлық салықтар мен алымдар ұсталғаннан кейін 25 000 теңге мөлшерінде бекіту;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Табылды И.Г. ханымға өз міндеттерін орындау кезеңі үшін сыйақы төлеу шарттары бекітілсін, атап айтқанда: сыйақы төлеуді Қоғам Директорлар кеңесі мүшесінің банктік шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда өткен айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін жүргізетін болады;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Табылды И.Г. ханымға өз міндеттерін орындағаны үшін, атап айтқанда: тұратын жерінен Директорлар кеңесінің отырысын/акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орнына дейін ұшқаны және кері қайтқаны үшін жол жүру құжаттарының түпнұсқаларымен расталған нақты шығыстар мөлшерінде отемақы бекіту;

- Қоғамның Бас директоры туындайтын шешімнен қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.

Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру шешімі және қорытындылары:

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып Қоғамның жетекші заң кеңесшісі Михалкина А.В. сайлау;

2) Қоғамның жетекші заң кеңесшісі А. В. Михалкинаға күн тәртібінің шығарылған мәселелері бойынша Қоғам

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| 5 | | | <p>акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 35 670 200.</p> <p>Дауыс беру тәсілі: «бір акция - бір дауыс».</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Қолдағандар» - 35 670 200 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды; «Қарсы» - жок; «Қалыс қалғандар» - жок. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> | |
| | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | | |
| | 1 | место нахождения | | |
| | | орналасқан жері | | |
| | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | |
| | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | |
| | 4 | форма реорганизации эмитента | | |
| эмитентті қайта құрудың нысаны | | | | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | | |
| 6 | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> | | | |
| | | <i>Количество сделок</i> | | |
| | | <i>Мәміле саны</i> | | |
| 1. | <i>вид сделки</i> | | | |
| | <i>мәміленің түрі</i> | | | |
| 2. | <i>предмет сделки</i> | | | |
| | <i>мәміленің мәні</i> | | | |
| 3. | <i>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости</i> | | | |

| | | | |
|---|--|-----|--|
| | <i>активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</i> | | |
| | <i>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</i> | | |
| | Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. | | |
| | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. | | |
| | При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. | | |
| | Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі | | |
| 7 | иные сведения при необходимости | нет | |
| | кажет болған кезде өзге де мәліметтер | жок | |
| | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | |
| | Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | |

Генеральный директор

Сайзинұлы Даулет

Исп. Михалкина Анна
Тел. 8(727) 313-20-14

