**Пример заполнения**

**формы «Сведения об акционере с указанием его конечных собственников»**

**Раздел 1: Сведения об Акционере1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) Индивидуального акционера2 / наименование Институционального акционера**3** | Реквизиты документа, удостоверяющего личность Индивидуального акционера / реквизиты документа, подтверждающего инкорпорацию (регистрацию) Институционального акционера | Индивидуальный идентификационный номер / Бизнес-идентификационный номер (при наличии) | **Страна гражданства Индивидуального акционера (лицо без гражданства указывает «ЛБГ» / страна инкорпорации (регистрации) Институционального акционера** | Контактные данные (почтовый адрес, телефон, или email) Акционера | Количество Акций, принадлежащих Акционеру  | Количество ГДР, принадлежащих Акционеру  |
| 1. | *Товарищество с ограниченной ответственностью «XYZ»* | *Справка о государственной регистрации юридического лица, выданная XX.XX.XXXX года Управлением регистрации филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу XXX* | *XXXXXXXXXXXX* | *Республика Казахстан* | *Республика Казахстан, почтовый индекс XXXXXX, Алматы, проспект XX, 50**+7 XXX XXX XX XX**XYZ @yy.kz* | *100* | *–* |

**Раздел 2. Сведения о конечных собственниках4 Институционального акционера**

**Раздел 2.1.** Сведения о Конечных собственниках Институционального акционера, владеющих, в конечном счете, прямо и (или) косвенно более 50 процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия, паев либо других форм долевого участия) в таком Институциональном акционере**5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) / реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия индивидуального идентификационного номера) | **Страна гражданства (лицо без гражданства указывает «ЛБГ»** | Процент участия (должен превышать 50%) |
| 1. | *Смит Джон* | *Паспорт США от XX.XX.XXXX № XXXXXXXXX* | *Соединенные Штаты Америки* | *67,84% – в Примере 1* *51% – в Примере 2*  |

**Раздел 2.2.** Сведения о конечных собственниках Институционального акционера, имеющих возможность прямо или косвенно избирать не менее половины состава органа управления и или исполнительного органа такого Институционального акционера**6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) / реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия индивидуального идентификационного номера) | **Страна гражданства (лицо без гражданства указывает «ЛБГ»** | Основание |
| 1. | *Смит Джон* | *Паспорт США от XX.XX.XXXX № XXXXX* | *Соединенные Штаты Америки* | *Устав Компании А (Пример 2)* |
| 2. | *Шмидт Иоганн* | *Паспорт ФРГ от XX.XX.XXXX № XXXXX* | *Федеративная Республика Германия* | *Устав Компании А (Пример 2)* |

**Раздел 2.3.** Сведения о конечных собственниках Институционального акционера, осуществляющих в отношении такого Институционального акционера контроль «иным образом»**7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) / реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия индивидуального идентификационного номера) | **Страна гражданства (лицо без гражданства указывает «ЛБГ»** | Основание |
| *–* | *–* | *–* | *–* | *–* |

**Раздел 2.4.** Сведения обо всех случаях, когда лица, которые прямо и (или) косвенно владеют, пользуются и (или) распоряжаются акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия в Институциональном акционере, не аффилированы между собой, и ни одно из них не осуществляет эффективный контроль в отношении такого Институционального акционера, но когда при этом Республика Казахстан и (или) гражданин Республики Казахстан прямо и (или) косвенно владеют, пользуются и (или) распоряжаются акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия в таком Институциональном акционере**8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Республики Казахстан / наименование государственного учреждения (государственного органа) Республики Казахстан  | Индивидуальный идентификационный номер / Бизнес-идентификационный номер | Процент участия в Институциональном акционере |
| *–* | *–* | *–* | *–* |

**Примечания:**

1. «**Акционер**», для целей настоящей формы, означает любое лицо, владеющее акциями Акционерного общества «Эйр Астана» (далее – **Акции**) и (или) глобальными депозитарными расписками, удостоверяющими права в отношении Акций (далее – **ГДР**).
2. «**Индивидуальный акционер**», для целей настоящей формы, означает любое физическое лицо, владеющее Акциями и (или) ГДР.
3. «**Институциональный акционер**», для целей настоящей формы, означает любое юридическое лицо или иностранную организацию, не являющуюся юридическим лицом, владеющее (владеющую) Акциями и (или) ГДР.
4. «**Конечный собственник Институционального акционера**», для целей настоящей формы, означает физическое лицо, имеющее возможность определять решения Институционального акционера, при наличии одного из следующих условий:
5. данное физическое лицо в конечном счете осуществляет прямое и (или) косвенно владение, пользование и (или) распоряжение более 50 процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия, паев либо других форм долевого участия) в таком Институциональном акционере (далее – **Тест 1**); или
6. данное физическое лицо имеет возможность прямо или косвенно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа в таком Институциональном акционере (далее – **Тест 2**); или
7. данное физическое лицо имеет возможность осуществлять контроль в отношении в такого Институционального акционера «иным образом» (далее – **Тест 3**), а именно:

(а) данное физическое лицо имеет возможность самостоятельно либо совместно с одним или несколькими другими лицами прямо или косвенно определять решения такого Институционального акционера на основании законодательного акта Республики Казахстан, судебного решения, в силу договора (подтверждающих документов), и (или)

(б) данное физическое лицо является «конечным собственником» лица, предоставившего (самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами) такому Институциональному акционеру финансирование при одновременном соблюдении следующих условий: (i) руководящими работниками и (или) акционерами (учредителями, участниками) такого Институционального акционера являются сотрудники финансирующего лица (финансирующих лиц); и (ii) размер полученного финансирования превышает собственный капитал такого Институционального акционера.

1. В Разделе 2.1 указываются сведения о физическом лице, являющимся Конечным собственником Институционального акционера, которое соответствует критериям, установленным в Тесте 1. Расчет процента акций (долей участия, паев либо других форм долевого участия), принадлежащих Конечному собственнику в Акционере осуществляется (в случае косвенного и многоуровневого владения) согласно **Примеру 1** и **Примеру 2** ниже. Раздел 2.1 не заполняется в случае, если ни одному физическому лицу, в конечном счете, не принадлежит прямо и (или) косвенно более 50 процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия, паев либо других форм долевого участия) в Институциональном акционере.
2. В Разделе 2.2 указываются сведения о физическом лице, являющимся Конечным собственником Институционального акционера, которое соответствует критериям, установленным в Тесте 2.
3. В Разделе 2.3 указываются сведения о физическом лице, являющимся Конечным собственником Институционального акционера, которое соответствует критериям, установленным в Тесте 3.
4. Раздел 2.4 заполняется, если Институциональный акционер, принадлежит (прямо или косвенно) нескольким лицам, не аффилированным между собой, каждое из которых не осуществляет «эффективный контроль» в отношении такого Институционального акционера (т.е., в случаях, когда ни Тест 1, ни Тест 2, ни Тест 3 не соблюден).

**Правовая оговорка**

Настоящий Пример заполнения формы «Сведения об акционере с указанием его конечных собственников» (далее – **Пример**) приведен исключительно в качестве примера (образца) в иллюстративных целях. Информация, содержащаяся в настоящем Примере, не должна рассматриваться как юридическая консультация и (или) как замена конкретной рекомендации, касающейся какой-либо конкретной ситуации. Любые действия, предпринятые Вами на основе информации, представленной в настоящем Примере, осуществляются Вами исключительно по Вашему собственному усмотрению и на Ваш собственный риск, и АО «Эйр Астана» не несет ответственности за любые убытки или ущерб, причиненные в связи с каким-либо использованием информации, представленной в настоящем Примере, или в связи с полаганием на такую информацию. АО «Эйр Астана» не делает никаких заявлений относительно точности, полноты, корректности или приемлемости какой-либо информации, указанной в настоящем Примере, и не несет ответственности за любые возможные ошибки или упущения в отношении такой информации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Доля участия в юридическом лице (акционере) (%) | Порядок расчета доли участия в юридическом лице (акционере) |
| ***Смит Джон*** | **67,84%** | Прямое владение – 25%.Косвенное владение (0,63\*0,08)\*100%=5,04%(через Компанию А)(0,63\*0,6\*1)\*100%=37,8%(через Компанию А, D) |
| ***Г-н A*** | **12%** | Косвенное владение (0,12\*1)\*100%=12%(через Компанию B) |
| ***Г-н B*** | **1,26%** | Косвенное владение (0,63\*0,02\*1)\*100%=1,26%(через Компанию А, C) |
| ***Г-н C*** | **18,9%** | Косвенное владение (0,63\*0,3\*1)\*100%=18,9%(через Компанию А, E) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Доля участия в юридическом лице (акционере) (%) | Порядок расчета доли участия в юридическом лице (акционере) |
| ***Смит Джон*** | **51%** | Косвенное владение (1\*0,51)\*100%=51% |
| ***Шмидт Иоганн*** | **49%** | Косвенное владение (1\*0,49)\*100%=49% |

\* Устав Компании А предусматривает, что избрание единоличного исполнительного органа ТОО «XYZ» осуществляется участниками Компании А единогласно.

**8%**

**Пример 1 (сложный):**

**Прямое и многоуровневое косвенное владение**

**Акционер** **(ТОО «XYZ»)**

**Компания A**

**12%**

**63%**

***Г-н А***

**Компания B**

**Компания C**

**Компания E**

**Компания D**

***Смит Джон***

**2%**

**60%**

**30%**

***Г-н B***

***Смит Джон***

***Г-н C***

**100%**

***Смит Джон***

**25%**

**100%**

**100%**

**100%**

**100%**

**Пример 2 (простой):**

**Косвенное владение**

***Смит Джон***

**Акционер (ТОО «XYZ»)**

**Компания A\***

**51%**

**49%**

***Шмидт Иоганн***

