**Приложение**

**к Требованию Акционерного общества «Эйр Астана»**

**о раскрытии акционерами информации о национальной принадлежности**

**Форма «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 | ИИН (при наличии) / БИН (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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**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) /  наименование государственного учреждения (государственного органа) | Для физического лица: ИИН или (в случае отсутствия ИИН) реквизиты документа, удостоверяющего личность /  для государственного учреждения (государственного органа): БИН или (в случае отсутствия БИН) иной идентификационный номер | **Страна гражданства (лицо без гражданства указывает «ЛБГ») /**  **страна инкорпорации (регистрации)** **государственного учреждения (государственного органа)** | Процент участия (должен превышать 50%) |
|  |  |  |  |  |

**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) /  наименование государственного учреждения (государственного органа) | Для физического лица: ИИН или (в случае отсутствия ИИН) реквизиты документа, удостоверяющего личность /  для государственного учреждения (государственного органа): БИН или (в случае отсутствия БИН) иной идентификационный номер | **Страна гражданства (лицо без гражданства указывает «ЛБГ») /**  **страна инкорпорации (регистрации)** **государственного учреждения (государственного органа)** | Основание |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) /  наименование государственного учреждения (государственного органа) | Для физического лица: ИИН или (в случае отсутствия ИИН) реквизиты документа, удостоверяющего личность /  для государственного учреждения (государственного органа): БИН или (в случае отсутствия БИН) иной идентификационный номер | **Страна гражданства (лицо без гражданства указывает «ЛБГ») /**  **страна инкорпорации (регистрации)** **государственного учреждения (государственного органа)** | 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 | ИИН / БИН | 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. «**БИН**» означает бизнес-идентификационный номер в Республике Казахстан.
3. «**ИИН**» означает индивидуальный идентификационный номер в Республике Казахстан.
4. «**Индивидуальный акционер**», для целей настоящей формы, означает любое физическое лицо, владеющее Акциями и (или) ГДР.
5. «**Институциональный акционер**», для целей настоящей формы, означает любое юридическое лицо или иностранную организацию, не являющуюся юридическим лицом, владеющее (владеющую) Акциями и (или) ГДР.
6. «**Конечный собственник Институционального акционера**», для целей настоящей формы, означает физическое лицо или государственное учреждение (государственный орган) Республики Казахстан или иного государства, имеющее (имеющий) возможность определять решения Институционального акционера, при наличии одного из следующих условий:
7. данное физическое лицо или государственное учреждение (государственный орган) Республики Казахстан или иного государства 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
8. данное физическое лицо или государственное учреждение (государственный орган) Республики Казахстан или иного государства имеет возможность прямо или косвенно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа в таком Институциональном акционере (далее – **Тест 2**); или
9. данное физическое лицо или государственное учреждение (государственный орган) Республики Казахстан или иного государства имеет возможность осуществлять контроль в отношении в такого Институционального акционера «иным образом» (далее – **Тест 3**), а именно:

(а) данное физическое лицо или государственное учреждение (государственный орган) Республики Казахстан или иного государства 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 или государственное учреждение (государственный орган) Республики Казахстан или иного государства 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 или государственном учреждении (государственном органе) Республики Казахстан или иного государства, являющимся Конечным собственником Институционального акционера, которое соответствует критериям, установленным в Тесте 1. Раздел 2.1 не заполняется в случае, если ни одному физическому лицу или государственному учреждению (государственному органу) Республики Казахстан или иного государства, 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 или государственном учреждении (государственном органе) Республики Казахстан или иного государства, являющимся Конечным собственником Институционального акционера, которое соответствует критериям, установленным в Тесте 2.
3. В Разделе 2.3 указываются сведения о физическом лице или государственном учреждении (государственном органе) Республики Казахстан или иного государства, 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).