

1 апреля 2025 года



Акционерное общество «Эйр Астана»

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Эйр Астана»

Акционерное Общество «Эйр Астана» (далее – **АО «Эйр Астана»** или **«Общество»**), местонахождение исполнительного органа – Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, уведомляет о принятии Советом директоров Общества решения созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) АО «Эйр Астана» 29 мая 2025 года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09:00 по времени Алматы.

ГОСА будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

В случае если ГОСА не состоится в указанную дату, то оно переносится на 30 мая 2025 года в 11:00 по времени Алматы.

Право на участие в ГОСА и голосование на нем имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 30 апреля 2025 года (00:00 по времени Алматы).

Для регистрации участникам ГОСА будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров будет необходимо предъявить должным образом оформленную доверенность на участие в ГОСА с правом голосования.

ГОСА проводится в присутствии акционеров и/или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Совета директоров Общества. Принятие решений по вопросам повестки дня ГОСА осуществляется путем голосования. После голосования акционерами по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ГОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.

Предлагаемая повестка дня ГОСА:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «Эйр Астана» за 2024 год.
2. Рассмотрение информации об утрате силы Положения о дивидендной политике АО «Эйр Астана», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 11.05.2009 г. (протокол №56), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 29.05.2015 г. (протокол №116) и 31.05.2019 г. (протокол №154).
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Эйр Астана» за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эйр

Астана» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Эйр Астана» за 2024 год.

4. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «Эйр Астана» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения.
5. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Эйр Астана» в 2024 году.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности АО «Эйр Астана» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года.
7. Об избрании счетной комиссии АО «Эйр Астана» на период 01 июня 2025 года - 01 июня 2026 года.

Материалы по вопросам повестки дня ГОСА:

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня ГОСА, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: gsm.materials@airastana.com, или по месту нахождения исполнительного органа АО «Эйр Астана» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050039, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.4А. Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения ГОСА. По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Раскрытие акционерами информации о национальной принадлежности

В соответствии со статьей 74-1 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (далее – «**Закон об авиации**») и статьей 8.1 Устава Общества, каждое лицо, владеющее по состоянию на 30 апреля 2025 года простыми акциями Общества и (или) глобальными депозитарными расписками, удостоверяющими права в отношении простых акций Общества (далее – «**акционер**») и желающее принять участие в ГОСА, обязано предоставить Обществу информацию о гражданстве (стране инкорпорации) самого акционера, а также о гражданстве конечных собственников, осуществляющих эффективный контроль в отношении такого акционера, по форме «Сведения об акционере с указанием его конечных собственников» (далее – «**Информация о национальной принадлежности**»).

Пример заполнения формы «Сведения об акционере с указанием его конечных собственников»: [Пример заполненной формы](#)

Акционер, желающий принять участие в ГОСА и проголосовать, который ранее не предоставлял Обществу Информацию о национальной принадлежности или ранее предоставленная Информация о национальной принадлежности которого была изменена, обязан предоставить Обществу Информацию о национальной принадлежности не позднее 23 мая 2025 года на казахском, русском или английском языке, путем ее направления на электронную почту investor.relations@airastana.com.

Акционеры – физические лица, являющиеся гражданами Республики Казахстан, могут выполнить данное требование и принять участие в ГОСА путем предоставления удостоверения личности гражданина Казахстана при регистрации для участия в ГОСА.

Общество напоминает, что в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 74-1 Закона об авиации и статей 8.8 и 8.9 Устава Общества:

1. в случае частичного или полного непредставления акционером Информации о национальной принадлежности, такой акционер: (1) не учитывается при

определении кворума ГОСА; и (2) не вправе принимать участие в голосовании и (или) обсуждении вопросов, рассматриваемых на ГОСА;

2. в случае предоставления акционером недостоверной информации, недостоверность которой выявляется после принятия ГОСА решения: (1) если за такое решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего недостоверную информацию), решение ГОСА считается принятым без учета голосов указанного акционера при соблюдении требований по наличию кворума; и (2) если голос акционера, представившего недостоверную информацию, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным соответствующего решения ГОСА.

Контакты:

Служба по связям с инвесторами investor.relations@airastana.com
Группы Air Astana

О Группе Air Astana

Группа Air Astana (АО «Эйр Астана» и АО «FlyArystan») является крупнейшей группой авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по объему выручки и размеру воздушного флота. Группа эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 60 самолетов, распределенный между АО «Эйр Астана», авиакомпанией полного цикла, которая выполнила свой первый рейс в 2002 году, и бюджетным перевозчиком АО «FlyArystan», созданным в 2019 году. Группа обеспечивает регулярные, прямые и транзитные, ближнемагистральные и дальнемагистральные пассажирские и грузовые авиаперевозки на внутренних, региональных и международных маршрутах по Центральной Азии, Кавказу, Дальнему Востоку, Ближнему Востоку, Индии и Европе. АО «Эйр Астана» двенадцать раз была признана «Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ» и в восьмой раз была награждена за «Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ» по версии Skytrax World Airline Awards. FlyArystan дважды признан Skytrax «Лучшим бюджетным перевозчиком в Центральной Азии и СНГ». Также АО «Эйр Астана» имеет пятизвездочный рейтинг в категории крупнейших авиакомпаний от APEx. Ценные бумаги Компании прошли листинг на Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже (тикер: AIRA).