30 мая 2025

Итоги годового общего собрания акционеров 2025 года

Алматы, Казахстан - АО «Эйр Астана» («Компания» и, вместе с дочерней компанией FlyArystan, «Группа»), крупнейшая группа авиакомпаний в Центральной Азии и Кавказском регионе по объему выручки и размеру воздушного флота, сообщает, что на годовом общем собрании акционеров, состоявшегося 29 мая 2025 года были приняты следующие решения:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Эйр Астана» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

2.1. Принять к сведению информацию об утверждении Советом директоров АО «Эйр Астана» новой редакции Положения о дивидендной политике АО «Эйр Астана» (Протокол №260 от 13 марта 2025 года).

2.2. С учетом пункта 1 настоящего решения, признать утратившим силу Положения о дивидендной политике АО «Эйр Астана», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 11 мая 2009 года (Протокол №56), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 29 мая 2015 года (Протокол №116) и 31 мая 2019 года (Протокол №154).

2.3. Главному исполнительному директору АО «Эйр Астана» принять все необходимые меры для реализации настоящего решения.

3.1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Эйр Астана», расположенного по адресу: 050039, г. Алматы ул. Закарпатская, 4А, реквизиты: IBAN KZ36 6017 1310 0001 7669 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX, КБЕ 17, БИН 010940000162, за отчетный финансовый 2024 год в сумме 25 522 594 000 тенге согласно аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Эйр Астана» за 2024 год:
- направить общую сумму в размере 19 100 000 000 тенге на выплату дивидендов акционерам АО «Эйр Астана» за 2024 год, размер дивидендов должен состоять из следующих частей:
  i. 6 304 832 000 тенге в качестве обыкновенных дивидендов; и
  ii. 12 795 168 000 тенге в качестве специальных дивидендов;
- оставить нераспределенной сумму в размере 6 422 594 000 тенге в распоряжении АО «Эйр Астана».

Утвердить размер дивиденда за 2024 год на одну простую акцию АО «Эйр Астана» - 53,7 тенге.

Утвердить дату фиксации реестра акционеров АО «Эйр Астана», имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2025 года 00:00 (по времени Алматы).

Определить дату начала выплаты дивидендов – 25 июня 2025 года.

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Эйр Астана» произвести деньгами безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие счета акционеров АО «Эйр Астана».

3.2. Главному исполнительному директору АО «Эйр Астана» принять необходимые меры для реализации настоящего решения согласно законодательству Республики Казахстан.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Эйр Астана» и его должностных лиц в 2024 году.

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Эйр Астана» в 2024 году.

6. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве 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. Избрать счетную комиссию АО «Эйр Астана» на следующих условиях:

   i. Определить количественный состав счетной комиссии АО «Эйр Астана» - 4 человека.
   ii. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Эйр Астана» – 1 год с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года.
   iii. Избрать членами счетной комиссии АО «Эйр Астана» следующих лиц:
   - Найзабекова Жанар Нургалиевна, Вице-президент по юридическим вопросам /Главный юрисконсульт АО «Эйр Астана»;
   - Жандосов Жанат Наурзбаевич, Менеджер по правительственным и корпоративным вопросам АО «Эйр Астана»;
   - Туребекова Алтынай Копбосыновна, Старший менеджер по связям с инвесторами АО «Эйр Астана»;
   - Есімханова Дана Еркінбақытқызы, специалист по корпоративному управлению и работе с дочерними организациями АО «Эйр Астана».

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь:

Air Astana Служба по связям с инвесторами	**Air Astana** Департамент по корпоративным коммуникациям	**Vigo Consulting**
investor.relations@airastana.com	media@airastana.com	airastana@vigoconsulting.com

О Группе Air Astana

Air Astana Группа Air Astana является крупнейшей группой авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по объему выручки и размеру воздушного флота. Группа эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 61 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» тринадцать 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 пятизвёздочный 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).