

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №185  
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

05 сентября 2023 г.

**Полное наименование и местонахождение Общества:** Акционерное общество «Эйр Астана», Республика Казахстан, город Алматы, 050039, Турксибский район, улица Закарпатская, дом 4А, свидетельство о государственной перерегистрации № 101613-1910-АО (ИУ) от 17 мая 2005 года, выдано Департаментом юстиции города Алматы.

**Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества:** Президент акционерного общества «Эйр Астана», Республика Казахстан, город Алматы, 050039, Турксибский район, улица Закарпатская, дом 4А.

Созыв и проведение очного заседания внеочередного общего собрания акционеров производится по инициативе Совета директоров Общества.

**Дата и время проведения очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества ("Собрание"):** 05 сентября 2023 года, 13:00.

**Место проведения Собрания:** Республика Казахстан, г. Алматы, 050039, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.4А.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра держателей акций Общества по состоянию на 04 сентября 2023 года.

Следующие акционеры Общества выразили свое намерение участвовать, и были зарегистрированы для участия в Собрании:

1. **АО "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМРУК-КАЗЫНА" ("АО "Самрук-Казына"), и**
2. **БАЕ СИСТЕМС (Казахстан) Лимитед ("БАЕ СИСТЕМС").**

АО "Самрук-Казына" и БАЕ СИСТЕМС могут именоваться в дальнейшем совместно как "Акционеры", а по отдельности как "Акционер".

На Собрании участвовали и голосовали следующие представители Акционеров:

**Представители Акционеров:**

АО "Самрук-Казына": г-н Шарипов Т.С., действующий на основании доверенности №130/22 от 30 декабря 2022 г.

БАЕ СИСТЕМС: г-жа Хикфорд С., действующая на основании доверенности от 10 января 2023 г.

Полномочия всех представителей Акционеров для участия и голосования на Собрании проверены и подтверждены. Общее количество голосующих акций, представленных на Собрании - 17 000 простых именных акций.

Кворум: для участия в Собрании зарегистрированы акционеры, владеющие 100% (ста процентами) голосующих акций Общества. Голосование осуществлялось по принципу "одна акция – один голос". Голосование по процедурным вопросам проведения Собрания осуществлялось по принципу "один акционер – один голос".

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **Избрание председателя и секретаря Собрания, определение формы голосования.**

Выступали:

Представители Акционеров Общества, г-жа Хикфорд С. и г-н Шарипов Т.С. поприветствовали друг друга и, признав наличие кворума, открыли заседание Собрания. Г-н Шарипов Т.С. предложил избрать председателем Собрания г-жу Хикфорд С., избрать секретарем Собрания г-жу Кондачкову Е.В., которая будет осуществлять подсчет голосов, и голосовать открытым способом по всем вопросам повестки дня Собрания. Г-жа Хикфорд С. поддержала данное предложение. Других предложений не поступило. Вопрос был вынесен на голосование.

1) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

#### **Принято решение:**

Избрать председателем Собрания г-жу Хикфорд С.

2) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

#### **Принято решение:**

Избрать секретарем Собрания г-жу Кондачкову Е.В., которая будет осуществлять подсчет голосов.

3) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

#### **Принято решение:**

Голосовать открытым способом по всем вопросам повестки дня Собрания.

### **Утверждение повестки дня очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

Выступали:

Г-жа Хикфорд С. представила на рассмотрение повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, предварительно утвержденную решением Совета директоров Общества от 04 сентября 2023 года (Протокол №230), и предложила утвердить ее:

1. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Комитета по казначейству Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества.

Других предложений не поступило. Вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

**Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Комитета по казначейству Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества.

**1. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Совета директоров Общества.**

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия г-на Жанадила Ернара Бейсенулы в качестве члена Совета директоров Общества по представлению и от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
2. Избрать г-жу Сэтжан Салтанат Ерболкызы в качестве члена Совета директоров Общества по представлению и от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

**2. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Комитета по казначейству Совета директоров Общества.**

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия г-на Жанадила Ернара Бейсенулы в качестве члена Комитета по казначейству Совета директоров Общества.
2. Избрать г-жу Сэтжан Салтанат Ерболкызы в качестве члена Комитета по казначейству Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

**3. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества.**

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия г-на Жанадила Ернара Бейсенулы в качестве члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества.
2. Избрать г-жу Сэтжан Салтанат Ерболкызы в качестве члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

---

Настоящая выписка из протокола №185 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 05 сентября 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

Кондачкова Е.В.  
Корпоративный секретарь  
АО «Эйр Астана»

