

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №191-1
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

11 декабря 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"): 11 декабря 2023 года, 21:00.

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 11 декабря 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.

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.

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. Переизбрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Комитетов Совета директоров Общества.

**1. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Совета директоров Общества.
Переизбрание Председателя Совета директоров Общества.**

1) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия г-жи Сэтжан Салтанат Ерболкызы в качестве члена Совета директоров Общества по представлению и от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

2) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

Избрать г-на Жакупова Нурлана Каршаговича 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.

3) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

Переизбрать г-на Жакупова Нурлана Каршаговича Председателем Совета директоров Общества вместо г-на Рыскулова Айдары Кайратовича.

2. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Комитетов Совета директоров Общества.

1) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия г-жи Сэтжан Салтанат Ерболкызы в качестве члена Комитета по казначейству Совета директоров Общества.

2. Избрать г-на Рыскулова Айдары Кайратовича в качестве члена Комитета по казначейству Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

2) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия г-жи Сәтжан Салтанат Ерболқызы в качестве члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества.
2. Избрать г-на Рыскулова Айдара Кайратовича в качестве члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

3) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия г-на Рыскулова Айдара Кайратовича в качестве члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Избрать г-на Жакупова Нурлана Каршаговича в качестве члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

Настоящая выписка из протокола №191-1 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 11 декабря 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

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

