

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №182  
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

19 февраля 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"):** 19 февраля 2023 года, 17:00.

**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 18 февраля 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 порядка 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 по всем вопросам повестки дня Собрания. Г-н Шарипов также выступил с предложением выбрать открытый способ голосования на собрании. Г-жа Хикфорд С. поддержала данные предложения. 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.**

Итоги голосования:

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

#### **Принято решение:**

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

1. Приобретение в операционный лизинг воздушных судов типа Airbus A320ceo.

## 1. Приобретение в операционный лизинг воздушных судов типа Airbus A320ceo.

1) Итоги голосования:

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

### Принято решение:

1. Приобрести в операционный лизинг одно (1) воздушное судно типа Airbus A320ceo (серийный номер производителя 6583) на период тридцать шесть (36) месяцев с поставкой в апреле 2023 года на общую сумму до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США у компании AWAS 39424 Ireland Limited, юридического лица группы компаний DAE group, назначенного DAE (Ireland), и (или) ее дочерней компании, аффилированного лица, доверительного управляющего, правопреемника или назначенной стороны или компании, управляемой или обслуживаемой DAE group.

2. Наделить Президента Общества полномочиями для осуществления всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения и подписания, в течение срока лизинга, дополнительных соглашений к Договору лизинга по всем вопросам в части изменения конфигурации воздушного судна, модификации воздушного судна, установки дополнительного оборудования на воздушном судне, замене двигателя, новации и иным вопросам/условиям, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в пределах суммы, указанной в пункте 1 настоящего решения.

2) Итоги голосования:

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

### Принято решение:

1. Приобрести в операционный лизинг одно (1) воздушное судно типа Airbus A320ceo (серийный номер производителя 6559) на период сорок три (43) месяца с поставкой в мае 2023 года на общую сумму до 11 000 000 (одиннадцать миллионов) долларов США у компании SMBC Aviation Capital Limited и (или) ее аффилированного лица, ассоциированной компании, доверительного управляющего, назначенной стороны, дочерней компании, правопреемника, или компании, управляемой или обслуживаемой SMBC Aviation Capital Limited.

2. Наделить Президента Общества полномочиями для осуществления всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения и подписания, в течение срока лизинга, дополнительных соглашений к Договору лизинга по всем вопросам в части изменения конфигурации воздушного судна, модификации воздушного судна, установки дополнительного оборудования на воздушном судне, замене двигателя, новации и иным вопросам/условиям, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в пределах суммы, указанной в пункте 1 настоящего решения.

-----  
Настоящая выписка из протокола №182 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 19 февраля 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

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



