

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

г. Алматы

08 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 регистрации № 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 повторного очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества ("Собрание"): 08 декабря 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 30 ноября 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 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 повторного очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

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

1. Утверждение годового бюджета Общества на 2024 год.
2. Утверждение Бизнес плана (Плана развития) Общества на 2024-2028 годы.
3. Приобретение в операционный лизинг двух (2) воздушных судов типа Airbus A320ceo.

4. Заключение Обществом соглашений о замене стороны и внесении изменений в договоры операционного лизинга в отношении двух (2) воздушных судов типа Airbus A320ceo (серийные номера производителя 5968 и 6343).
5. О внесении изменений в сделки, ранее одобренные решениями Общего собрания акционеров Общества.
6. Заключение Обществом соглашения о замене стороны и внесении изменений в договор лизинга одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo (серийный номер производителя 6583).
7. Утверждение решений Совета директоров Общества о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. По вопросу «Утверждение годового бюджета Общества на 2024 год».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2024 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. Расходы на вознаграждение в рамках Плана премирования работников Общества: «IPO Award», «LTIP (Long Term Incentive Plan)», ESOP и др. могут производиться только при условии утверждения общим собранием акционеров Общества Правил премирования работников Общества и принятия постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении решения Совета директоров АО «Самрук-Қазына» о цене, количестве, структуре размещения акций Общества, включая пакет акций, используемый в рамках Плана премирования работников Общества» для целей вознаграждения работников Общества.
2. Поручить Президенту Общества в установленном порядке принять все необходимые меры для реализации настоящего решения.

2. По вопросу «Утверждение Бизнес плана (Плана развития) Общества на 2024-2028 годы».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить бизнес-план (план развития) Общества на 2024-2028 гг. согласно Приложению №2 к настоящему протоколу. Расходы на вознаграждение в рамках Плана премирования работников Общества: «IPO Award», «LTIP (Long Term Incentive Plan)», ESOP и др. могут производиться только при условии утверждения общим собранием акционеров Общества Правил премирования работников Общества и принятия постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении решения Совета директоров АО «Самрук-Қазына» о цене, количестве, структуре размещения акций Общества, включая пакет акций, используемый в рамках Плана премирования работников Общества» для целей вознаграждения работников Общества.
2. Поручить Президенту Общества в установленном порядке принять все необходимые меры для реализации настоящего решения.

3. По вопросу «Приобретение в операционный лизинг двух (2) воздушных судов типа Airbus A320ceo».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Обществу приобрести в операционный лизинг два (2) воздушных судна типа Airbus A320ceo с поставкой в 2024 году на срок девяносто (90) месяцев на сумму до 64 000 000 долларов США у компании CMV Financial Leasing (Ireland) Limited и (или) ее дочернего предприятия, аффилированного лица, доверительного управляющего, правопреемника или назначенной стороны или организации, управляемой или обслуживаемой компанией CMV Financial Leasing (Ireland) Limited

2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения и подписания в течение срока лизинга дополнительных соглашений к договорам лизинга по всем вопросам в части изменения спецификации и/или конфигурации воздушных судов, модификации воздушных судов, установки дополнительного оборудования на воздушных судах, замены двигателя, новации и иным вопросам/условиям не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в пределах сумм, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Обществу обеспечить соблюдение наилучших интересов Общества и его акционеров в целях реализации настоящего решения.

4. По вопросу «Заключение Обществом соглашений о замене стороны и внесении изменений в договоры операционного лизинга в отношении двух (2) воздушных судов типа Airbus A320ceo (серийные номера производителя 5968 и 6343)».

1) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Обществу заключить соглашение о замене стороны и внесении изменений в договор операционного лизинга между Обществом (в качестве Лизингополучателя), 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 (в качестве Нового Лизингодателя) и компанией Goshawk Leasing Limited (в качестве Действующего Лизингодателя) в отношении одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo (серийный номер производителя 5968).

2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

Заключение Обществом соглашения о замене стороны и внесении изменений в договор операционного лизинга между Обществом (в качестве Лизингополучателя), 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 (в качестве Нового Лизингодателя) и компанией Goshawk Leasing Limited (в качестве Действующего Лизингодателя) в отношении одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo (серийный номер производителя 5968).

2) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Обществу заключить соглашение о замене стороны и внесении изменений в договор операционного лизинга между Обществом (в качестве Лизингополучателя), 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 (в качестве Нового Лизингодателя) и компанией Jetair 19 Limited (в качестве Действующего Лизингодателя) в отношении одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo (серийный номер производителя 6343).
2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

5. По вопросу «О внесении изменений в сделки, ранее одобренные решениями Общего собрания акционеров Общества».

1) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

Внести изменения в сделку, ранее одобренную решениями Общего собрания акционеров Общества от 17 июня 2013 года (Протокол №94), 26 июня 2019 года (Протокол №155), 27 января 2022 года (Протокол №174) и 10 октября 2022 года (Протокол №179), в связи с планируемым включением АО «FlyArystan» в качестве Солизингополучателя в документацию в отношении воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6037, путем подписания Обществом соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) между компанией VOC Aviation (Ireland) Limited или любым его аффилированным лицом, дочерним предприятием или компанией, управляемой или обслуживаемой компанией VOC Aviation (Ireland) Limited (в качестве Лизингодателя), Обществом (в качестве Лизингополучателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя).

2) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

Внести изменения в сделку, ранее одобренную решениями Общего собрания акционеров Общества от 7 октября 2019 года (Протокол №157), 8 октября 2021 года (Протокол №172) и 2 декабря 2022 года (Протокол №180), в связи с планируемым включением АО «FlyArystan» в качестве Солизингополучателя в документацию в отношении воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6311, путем подписания Обществом соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) между компанией Shenton Aircraft Investment I Ltd и (или) его дочерним предприятием, аффилированным лицом, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной или компанией, управляемой или обслуживаемой компанией Shenton Aircraft Investment I Ltd (в качестве Лизингодателя), Обществом (в качестве Лизингополучателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя).

3) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

Внести изменения в сделку, ранее одобренную решениями Общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2013 года (Протокол №93), от 10 августа 2016 года (Протокол №126), от 12 апреля 2019 года (Протокол №153), от 07 апреля 2022 года (Протокол №162), в связи с планируемым включением АО «FlyArystan» в качестве Солизингополучателя в документацию в отношении воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6029, путем подписания Обществом соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) между компанией SAF Leasing II (AOE 1) Limited (в качестве Лизингодателя), Обществом (в качестве Лизингополучателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя).

4) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

Внести изменения в сделку, ранее одобренную решением Общего собрания акционеров Общества от 19 февраля 2023 года (Протокол №182), в связи с планируемым включением АО «FlyArystan» в качестве Солизингополучателя в документацию в отношении воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6559, путем подписания Обществом соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) между компанией SMBC Aviation Capital Limited (или) его аффилированным лицом, связанной стороной, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной или компанией, управляемой или обслуживаемой компанией SMBC Aviation Capital Limited (в качестве Лизингодателя), Обществом (в качестве Лизингополучателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя).

6. По вопросу «Заключение Обществом соглашения о замене стороны и внесении изменений в договор лизинга одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo (серийный номер производителя 6583)».

Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Обществу заключить соглашение о замене стороны и внесении изменений в договор лизинга одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6583 между компанией AWAS 39424 Ireland Limited, юридическое лицо компании DAE group назначенной DAE (Ireland) и (или) любым его дочерним предприятием, аффилированным лицом, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной или компанией, управляемой или обслуживаемой DAE group (в качестве Лизингодателя), Обществом (в качестве текущего Лизингополучателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Нового Лизингополучателя).

2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

7. По вопросу «Утверждение решений Совета директоров Общества о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

1) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить решение Совета директоров Общества о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6311 между Обществом (в качестве Лизингополучателя), компанией Shenton Aircraft Investment I Ltd и (или) его дочерним предприятием, аффилированным лицом, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной или компанией, управляемой или обслуживаемой Shenton Aircraft Investment I Ltd (в качестве Лизингодателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя) со сроком лизинга с 01 апреля 2024 года по 14 мая 2026 года с солидарными обязательствами АО «FlyArystan» и Общества на общую сумму до 13 604 994,63 долларов США.

2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

2) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить решение Совета директоров Общества о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6037 между BOC Aviation (Ireland) Limited или любым его аффилированным лицом, дочерним предприятием или компанией, управляемой или обслуживаемой BOC Aviation (Ireland) Limited по операционному лизингу (в качестве Лизингодателя), Обществом (в качестве Лизингополучателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя) со сроком лизинга с 01 апреля 2024 года по 25 марта 2026 года с солидарными обязательствами АО «FlyArystan» и Общества на общую сумму до 34 649 189,89 долларов США.

2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

3) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить решение Совета директоров Общества о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6559 между Обществом (в качестве Лизингополучателя), компанией SMBC Aviation Capital Limited и (или) его аффилированным лицом, связанной стороной, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной или компанией, управляемой или обслуживаемой SMBC Aviation Capital Limited (в качестве Лизингодателя), и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя) со сроком лизинга с 15 апреля 2024 года по 01 декабря 2026 года с солидарными обязательствами АО «FlyArystan» и АО «Эйр Астана» на общую сумму до 9 548 600,00 долларов США.

2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

4) Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0
"Воздержались" 0
Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить решение Совета директоров Общества о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о совместной аренде (Co-lessee agreement) одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6029 между SAF Leasing II (AOE 1) Limited (в качестве Лизингодателя), Обществом (в качестве Лизингополучателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Солизингополучателя) со сроком лизинга с 01 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года с солидарными обязательствами АО «FlyArystan» и АО «Эйр Астана» на общую сумму до 23 993 002,61 долларов США.
2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

5) Итоги голосования:

"За" 17 000
"Против" 0
"Воздержались" 0
Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить решение Совета директоров Общества о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о замене стороны и внесении изменений в договор лизинга в отношении одного (1) воздушного судна типа Airbus A320ceo с серийным номером производителя 6583 между Обществом (в качестве текущего Лизингополучателя), компанией AWAS 39424 Ireland Limited, юридическим лицом компании DAE group, назначенной DAE (Ireland) и (или) любым его дочерним предприятием, аффилированным лицом, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной или компанией, управляемой или обслуживаемой DAE group (в качестве Лизингодателя) и АО «FlyArystan» (в качестве Нового Лизингополучателя) со сроком лизинга с 15 апреля 2024 года по 21 июня 2026 года на общую сумму до 13 279 741,94 долларов США.
2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

Настоящая выписка из протокола №191 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 08 декабря 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

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

