

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №187
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

28 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"): 28 сентября 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 27 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:

1. По вопросу «Приобретение в операционный лизинг воздушных судов».

Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Обществу приобрести в операционный лизинг три (3) воздушных судна типа Airbus A321neo LR с поставкой в 2026 году на срок десять (10) лет на общую сумму до 236 100 000 (двухсот тридцати шести миллионов ста тысяч) долларов США у компании ALC Clover Ireland Limited или Air Lease Corporation, и (или) ее дочернего предприятия, связанной стороны, доверительного управляющего, правопреемника или назначенной стороны, или организации, управляемой или обслуживаемой Air Lease Corporation.

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.

2. По вопросу «Заключение Обществом соглашений о замене стороны и внесении изменений в договора операционного лизинга одного (1) воздушного судна типа Airbus A321NEO LR (серийный номер производителя 9080), одного (1) воздушного судна типа Airbus A321NEO (серийный номер производителя 8090) и одного (1) воздушного судна типа Airbus A320NEO (серийный номер производителя 8860)».

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), компанией ALC COLORADO LESSOR, LLC (в качестве Действующего лизингодателя) и компанией SFV AIRCRAFT HOLDINGS IRE 6 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY и (или) любой зависимой стороной, дочерней компанией, правопреемником, или компанией, управляемой или обслуживаемой SFV AIRCRAFT HOLDINGS IRE 6 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (в качестве Нового Лизингодателя) в отношении одного (1) воздушного судна типа Airbus A321NEO LR (серийный номер производителя 9080).

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. Обществу заключить соглашения о замене стороны и внесении изменений в договор операционного лизинга между Обществом (в качестве Лизингополучателя), компанией ALC COLORADO LESSOR, LLC (в качестве Действующего лизингодателя) и компанией HIGH RIDGE AVIATION TRADING 4 LIMITED и (или) любой зависимой стороной, дочерней компанией, правопреемником или компанией, управляемой или обслуживаемой HIGH RIDGE AVIATION TRADING 4 LIMITED (в качестве Нового Лизингодателя) в отношении одного (1) воздушного судна типа Airbus A321NEO (серийный номер производителя 8090) и одного (1) воздушного судна типа Airbus A320NEO (серийный номер производителя 8860).
2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.

3. По вопросу «О внесении изменений в Устав Общества».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Внести изменения в Устав Общества согласно Приложению №3.1 к настоящему протоколу.
2. Наделить Президента Общества полномочиями на подписание прилагаемых изменений в Устав Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а также принятие иных необходимых мер для реализации настоящего решения.

Настоящая выписка из протокола №187 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 28 сентября 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

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

