

**ПРОТОКОЛ №191
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ("СОБРАНИЕ")
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

1 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"): 1 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.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового бюджета Общества на 2024 год.
2. Утверждение Бизнес плана (Плана развития) Общества на 2024-2028 гг.
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.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы следующие акционеры (их представители), включенные в список акционеров Общества и имеющих право принимать участие в нем и голосовать:

БАЕ СИСТЕМС (Казахстан) Лимитед ("БАЕ СИСТЕМС").

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

Для участия в Собрании зарегистрирован акционер, владеющий 49% (сорока девятью процентами) голосующих акций Общества. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества отсутствует.

**РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНИМАЛИСЬ
В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ КВОРУМА**

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

