

**ПРОТОКОЛ №188
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

13 октября 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"): 13 октября 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 12 октября 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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
2. Утверждение размера и условий выплаты компенсации Президенту Общества.
3. Утверждение условий выплаты годового премиального вознаграждения (годового бонуса) Президенту Общества по итогам работы за 2023 год.
4. Принятие решения о заключении крупной сделки, стоимость которой составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

1. По вопросу «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

Определить ТОО «КПИМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 г.

2. По вопросу «Утверждение размера и условий выплаты компенсации Президенту Общества».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить размер и условия компенсационной выплаты за школьное обучение двоих детей Президента Общества в размере 50% (пятьдесят процентов) от суммы годовой стоимости обучения на основании счетов от школы Naileybury (г. Алматы), за учебный академический год 2023/24.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества в установленном порядке подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом Общества.

3. По вопросу «Утверждение условий выплаты годового премиального вознаграждения (годового бонуса) Президенту Общества по итогам работы за 2023 год».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить условия выплаты годового премиального вознаграждения (годового бонуса) Президенту Общества по итогам работы за 2023 год согласно Приложению №4.1 к настоящему протоколу.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества в установленном порядке подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом Общества.

4. По вопросу «Принятие решения о заключении крупной сделки, стоимость которой составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Обществу заключить в установленном порядке крупную сделку, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, на общую сумму до 1 066 239 692 (одного миллиарда шестидесяти шести миллионов двухсот тридцати девяти тысяч шестисот девяноста двух) долларов США, путем заключения дополнительного соглашения №1 к контракту с International Aero Engines LLC по закупу услуг по техническому обслуживанию до 125 (ста двадцати пяти) двигателей типа PW1127G/PW1133G для воздушных судов семейства Airbus A320 NEO (включая 23 воздушных судна и 9 запасных двигателей сроком на 8 лет с момента ввода в эксплуатацию каждого воздушного судна и 35 воздушных судов сроком на 12 лет с момента ввода в эксплуатацию каждого воздушного судна, с последней поставкой, запланированной на май 2028 года.

2. Наделить Президента Общества полномочиями для осуществления всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения и подписания, в течение срока соглашения, дополнительных соглашений к Договору ремонта по обслуживанию двигателей по всем вопросам в части изменения, а также подтверждения серийных номеров воздушных судов и двигателей 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 №188 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 13 октября 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

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

