

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №184
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

30 июня 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"): 30 июня 2023 года, 21:00.

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 29 июня 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

Принято решение:

Избрать председателем Собрания г-жу Хикфорд С.

2) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

Принято решение:

Избрать секретарем Собрания г-жу Кондачкову Е.В., которая будет осуществлять подсчет голосов.

3) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

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. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Приобретение Обществом в операционный лизинг воздушных судов.
3. О внесении изменений в сделку с компанией Air Lease Corporation, ранее одобренную решением Общего собрания акционеров Общества от 25 марта 2022 года (Протокол №175), в связи с реконфигурацией одного (1) воздушного судна с типа A321neo на тип A321LR.
4. Заключение Обществом соглашения о замене стороны и внесении изменений в договор операционного лизинга одного (1) воздушного судна типа Airbus A321LR (серийный номер производителя 8980).
5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества и избрание его членов. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
6. Принятие решений об определении состава и срока полномочий Комитетов по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по стратегическому планированию, по казначейству и по вопросам ESG Совета директоров Общества.

7. Утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций независимым директорам Общества.
8. Утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Приобретение Обществом в операционный лизинг воздушных судов.

1) 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 A320neo и два (2) воздушных судна типа Airbus A321neo с поставками в 2024-2026 годах на срок восемь (8) лет на общую сумму до 243 600 000 (двухсот сорока трех миллионов шестисот тысяч) долларов США у компании Avolon Aerospace Leasing Limited и (или) ее дочернего предприятия, связанной стороны, доверительного управляющего, правопреемника или назначенной стороны.

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 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) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Обществу приобрести в операционный лизинг одно (1) воздушное судно типа Airbus A320neo и одно (1) воздушное судно типа Airbus A321neo с поставками в 2024-2026 годах на срок восемь (8) лет на общую сумму до 118 000 000 (ста восемнадцать миллионов) долларов США у компании ICBCIL Aviation Company Limited или ее одной или нескольких компаний специального назначения, находящихся в собственности или под контролем одной или нескольких дочерних предприятий, связанных сторон, доверительных управляющих, правопреемников или назначенных сторон ICBCIL Aviation Company 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 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) Итоги голосования:

"За"	-
"Против"	-
"Воздержались"	-

Проект решения:

1. Обществу приобрести в операционный лизинг одно (1) воздушное судно типа Airbus A321neo LR с поставкой в 2025 году на срок восемь (8) лет на общую сумму до 57 700 000 (пятидесяти семи миллионов семисот 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 договору лизинга по всем вопросам в части изменения конфигурации воздушного судна, модификации воздушного судна, установки дополнительного оборудования на воздушном судне, 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. О внесении изменений в сделку с компанией Air Lease Corporation, ранее одобренную решением Общего собрания акционеров Общества от 25 марта 2022 года (Протокол №175), в связи с реконфигурацией одного (1) воздушного судна с типа A321neo на тип A321LR.

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Внести изменения в сделку, ранее одобренную решением Общего собрания акционеров Общества от 25 марта 2022 года (Протокол №175), путем заключения Дополнительного Соглашения к Договору лизинга от 6 мая 2022 года с компанией Air Lease Corporation и (или) ее дочерним предприятием, связанной стороной, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной, в связи с реконфигурацией одного (1) воздушного судна с типа A321neo на тип A321LR.

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 договору лизинга по всем вопросам в части изменения конфигурации воздушного судна, модификации воздушного судна, установки дополнительного оборудования на воздушном судне, замены двигателя, новации и иным вопросам/условиям, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в пределах сумм, указанных в пункте 1 настоящего решения.

4. Заключение Обществом соглашения о замене стороны и внесении изменений в договор операционного лизинга одного (1) воздушного судна типа Airbus A321LR (серийный номер производителя 8980).

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 JIN SHAN 45 IRELAND COMPANY LIMITED и (или) любой зависимой стороной, дочерней компанией, правопреемником, или компанией, управляемой или обслуживаемой JIN SHAN 45 IRELAND COMPANY LIMITED (в качестве Нового Лизингодателя) в отношении одного (1) воздушного судна типа Airbus A321LR (серийный номер производителя 8980).
2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения.
3. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на правоотношения Общества, возникшие с компанией ALC COLORADO LESSOR, LLC (в качестве Действующего лизингодателя) и компанией JIN SHAN 45 IRELAND COMPANY LIMITED и (или) любой зависимой стороной, дочерней компанией, правопреемником, или компанией, управляемой или обслуживаемой JIN SHAN 45 IRELAND COMPANY LIMITED (в качестве Нового Лизингодателя), с 23 июня 2023 года.

5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества и избрание его членов. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Приняты решения:

1. Определить численность состава Совета директоров Общества в количестве девяти (9) человек.
2. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества в следующем составе:
 - Г-н Байдаулетов Нуржан Талипович в качестве члена Совета директоров Общества по представлению и от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
 - Г-н Жанадил Ернар Бейсенулы в качестве члена Совета директоров Общества по представлению и от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
 - Г-н Уэсткотт Майлз Сэнт Джон (Westcott Myles St John) в качестве члена Совета директоров Общества по представлению и от БАЕ СИСТЕМС (Казахстан) Лимитед;
 - Г-н Вуд Саймон Даниел (Wood Simon Daniel) в качестве члена Совета директоров Общества по представлению и от БАЕ СИСТЕМС (Казахстан) Лимитед;
 - Г-н Фостер Питер Уильям (Foster Peter William), Президент/Главный руководитель Общества, в качестве члена Совета директоров Общества;
 - Г-жа Хэкман Джанет Эллен (Heckman Janet Ellen) в качестве Независимого директора Общества;
 - Г-н Кингшотт Гарри Роберт (Kingshott Garry Robert) в качестве Независимого директора Общества;

- Г-н Гэбел Кит (Gaebel Keith) в качестве Независимого директора Общества;
 - Г-н Абдразаков Ельдар Советович в качестве Независимого директора Общества.
4. Избрать Байдаулетова Нуржана Талиповича Председателем Совета директоров Общества с 31 марта 2023 года.
 5. Поручить Президенту Общества в срок до 1 сентября 2023 года внести на рассмотрение Общего собрания Акционеров Общества кандидатуры независимых директоров для избрания их в Совет директоров Общества.
 6. **Принятие решений об определении состава и срока полномочий Комитетов по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по стратегическому планированию, по казначейству и по вопросам ESG Совета директоров Общества.**

1) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

Определить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве трех человек на срок с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества:

- Гэбел Кит (Gaebel Keith) - независимый директор Общества, Председатель Комитета;
- Хэкман Джанет Эллен (Heckman Janet Ellen) - независимый директор Общества, член Комитета;
- Абдразаков Ельдар Советович - независимый директор Общества, член Комитета.

2) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

Определить следующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве пяти человек на срок с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества:

- Хэкман Джанет Эллен (Heckman Janet Ellen) - независимый директор Общества, Председатель Комитета;
- Абдразаков Ельдар Советович - независимый директор Общества, член Комитета;
- Кингшотт Гарри Роберт (Kingshott Garry Robert) - независимый директор Общества, член Комитета;
- Байдаулетов Нуржан Талипович - председатель Совета директоров Общества, член Комитета;
- Уэсткотт Майлз Сэнт Джон (Westcott Myles St John) - член Совета директоров Общества, член Комитета.

3) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

Определить следующий состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества в количестве четырех человек на срок с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества:

- Кингшотт Гарри Роберт (Kingshott Garry Robert) - независимый директор Общества, Председатель Комитета;
- Хэкман Джанет Эллен (Heckman Janet Ellen) - независимый директор Общества, член Комитета;
- Жанадил Ернар Бейсенулы - член Совета директоров Общества, член Комитета;
- Уэсткотт Майлз Сэнт Джон (Westcott Myles St John) - член Совета директоров Общества, член Комитета.

4) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

Определить следующий состав Комитета по казначейству Совета директоров Общества в количестве трех человек на срок с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества:

- Гэбел Кит (Gaebel Keith) - независимый директор Общества, Председатель Комитета;
- Жанадил Ернар Бейсенулы - член Совета директоров Общества, член Комитета;
- Вуд Саймон Даниел (Wood Simon Daniel) - член Совета директоров Общества, член Комитета.

5) Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

Определить следующий состав Комитета по вопросам ESG Совета директоров Общества в количестве четырех человек на срок с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества:

- Абдразаков Ельдар Советович - независимый директор Общества, Председатель Комитета;
- Хэкман Джанет Эллен (Heckman Janet Ellen) - независимый директор Общества, член Комитета;
- Байдаулетов Нуржан Талипович - председатель Совета директоров Общества, член Комитета;
- Вуд Саймон Даниел (Wood Simon Daniel) - член Совета директоров Общества, член Комитета.

7. Утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций независимым директорам Общества.

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсаций независимым директорам Общества согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества в установленном порядке заключить договоры с независимыми директорами Общества (Хэкман Джанет Эллен (Heckman Janet Ellen), Кингшоттом Гарри Робертом (Kingshott Garry Robert), Гэбелом Китом (Gaebel Keith) и Абдразаковым Ельдаром Советовичем с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

8. Утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества (Байдаулетову Н.Т.) согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.
2. Поручить Президенту Общества в установленном порядке заключить договор с Председателем Совета директоров Общества (Байдаулетовым Н.Т.) с 31 марта 2023 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

Настоящая выписка из протокола №184 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 30 июня 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

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

