

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЙР АСТАНА" (БИН 010940000162, Казакстан, 050039, Алматы г.а., Турксибский р.а., ул.Закарпатская, д.4А, +7-702-702-44-77 альтернативный контакт, (727) 258-41-35, 258-41-36, колл-центр (727) 244-44-77, (7172) 58-44-77, reception@airastana.com, investor.relations@airastana.com, www.airastana.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа" в соответствии с Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		09.02.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	17:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, г. Алматы, 050039, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.4А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, 050039, Турксиб ауданы, Закарпатская көшесі, 4А-үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Определение срока полномочий Совета директоров Общества. 2. Избрание действующих членов Совета директоров Общества на срок 2 (два) года. 3. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 4. Утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций независимым директорам Общества. 5. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в новой редакции. 6. Утверждение грейдов Правомочных работников Общества, имеющих право на получение IPO бонуса, долгосрочного вознаграждения (LTI) и вознаграждения акциями работников Общества (ESOP) в соответствии с Правилами о плане премирования работников Общества.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы мүшелерін 2 (екі) жыл мерзімге сайлау. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау. 4. Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақы мен өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын бекіту. 5. Қоғам акцияларды жаңа редакцияда сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту. 6. Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру жоспары туралы Ережеге сәйкес IPO бонусын алуға құқығы бар Қоғамның заңды қызметкерлеріне ұзақ мерзімді ынталандыру (LTI) және акциялар арқылы сыйақы беру (ESOP) грейдін бекіту.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Определить срок полномочий Совета директоров продолжительностью 2 (два) года с момента избрания Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества на срок 2 (два) года следующих лиц: Жакупов Нурлан Каршагович – представитель АО «Самрук-Казына»; Рыскулов Айдар Кайратович – представитель АО «Самрук-Казына»; Уэсткотт Майлз – представитель БАЕ Системс; Вуд Саймон – представитель БАЕ Системс; Гэбел Кит – независимый директор Общества; Хэкман Джанет – независимый директор Общества; Кингшотт Гарри – независимый директор Общества; Абдразаков Ельдар Советович – независимый директор Общества; Фостер Питер – Главный исполнительный директор Общества. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: Избрать г-на Жакупова Нурлана Каршаговича Председателем Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Утвердить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсаций независимым директорам Общества. 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 9 февраля 2024 года до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в новой редакции. 2. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 11 мая 2009 года (Протокол № 56) «Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Эйр Астана». 3. Поручить Главному исполнительному директору Общества г-ну Питеру Фостеру принять все меры, необходимые в связи с утверждением Методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Эйр Астана» в новой редакции. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По шестому вопросу повестки дня: 1. Утвердить грейды Правомочных работников Общества, имеющих право на получение IPO бонуса, долгосрочного вознаграждения (LTI) и вознаграждения акциями работников (ESOP) в соответствии с Правилами о плане премирования работников Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества от 22 декабря 2023 года (Протокол № 192). 2. Поручить Главному исполнительному директору Общества г-ну Питеру Фостеру принять все меры, необходимые в связи с реализацией принятого решения. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесін сайлаған күннен бастап 2 (екі) жыл мерзімге Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 2 (екі) жыл мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: Жакыпов Нұрлан Қаршығаұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі; Рыскулов Айдар Қайратұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі; Уэсткотт Майлз – БАЕ Системс өкілі; Вуд Саймон – БАЕ Системс өкілі; Гэбел Кит – Қоғамның тәуелсіз директоры; Хэкман Джанет – Қоғамның тәуелсіз директоры; Кингшотт Гарри – Қоғамның тәуелсіз директоры; Абдразаков Ельдар Советович – Қоғамның тәуелсіз директоры; Фостер Питер – Қоғамның бас атқарушы директоры. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамын сайлағанға дейінгі мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып Жакыпов Нұрлан Қаршығаұлы мырза сайлансын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшері мен мерзімін бекіту. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның тәуелсіз директорларымен (Хэкман Джанет Эллен (Heckman Janet Ellen), Кингшотт Гарри Роберт (Kingshott Garry Robert), Гэбел Кит (Gaebel Keith) және Абдразаков Ельдар Советовичпен 2024 жылғы 9 ақпаннан бастап Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесінің кезекті құрамын сайлауға дейін белгіленген тәртіппен келісімдер жасасу</p>

		тапсырылсын. дауыс беру нәтижесі: дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның жаңа редакцияда акцияларды сатып алған кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі бекітілсін. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2009 жылғы 11 мамырдағы (№ 56 хаттама) «Эйр Астана» акционерлік қоғамы акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы» шешімі жарамсыз деп танылсын. 3. Қоғамның Бас атқарушы директоры Питер Фостер мырзаға акцияларды «Эйр Астана» акционерлік қоғамы сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекітуге байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен бекітілген (№ 192 хаттама) және Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру жоспары туралы Ережеге сәйкес IPO бонусын алуға құқығы бар Қоғамның заңды қызметкерлеріне ұзақ мерзімді ынталандыру (LTI) және акциялар арқылы сыйақы беру (ESOP) грейдін бекіту. 2. Қоғамның Бас атқарушы директоры Питер Фостер мырзаға қабылданған шешімнің орындалуына байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	неприменимо	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	қолданылмайды	
	1	место нахождения	неприменимо
		орналасқан жері	қолданылмайды
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	неприменимо
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	қолданылмайды
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	неприменимо
		эмитентті қайта құрудың нысаны	қолданылмайды
	5	условия реорганизации эмитента	неприменимо
		эмитентті қайта құрудың шарттары	қолданылмайды
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

 ФОСТЕР ПИТЕР УИЛЬЯМ

Исп. Егзекова Г.К.

Тел. 7(727)2584135, вн.1857