

«Эйр Астана» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050039,
Алматы қаласы, Түркісіб ауданы,
Закарпатская көшесі, 4А
тел. +7 727 258 41 35/36

Air Astana JSC

4A Zakarpatskaya street
Almaty 050039
Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 258 41 35/36

АО «Эйр Астана»

Республика Казахстан, 050039,
город Алматы, Турксибский район,
ул. Закарпатская, 4А
тел. +7 727 258 41 35/36

Исх. № 103/04-06 от 09.01.2026

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова 280, БЦ Almaty Towers

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Эйр Астана" (БИН 010940000162, Казахстан, , Алматы г.а., Турксибский р.а., г. Алматы, р-н Турксибский, 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, fin.reporting@airastana.com, Madina.Yerzhurekova@airastana.com, dana.yessimkhanova@airastana.com, www.airastana.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 100.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	дата принятия решения	06.01.2026
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать 09 февраля 2026 года внеочередное общее собрание акционеров АО «Эйр Астана» в очной форме в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 4В, литер «Ю». 2. Предложить общему собранию акционеров АО «Эйр Астана» следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана»: 1) О принятии решения о заключении АО «Эйр Астана» крупной сделки по приобретению воздушных судов семейства Airbus A320neo на сумму, составляющую 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Эйр Астана». 2) Об утверждении Политики вознаграждения членов Совета директоров АО «Эйр Астана» в новой редакции. 3) Об избрании (переизбрании) членов Совета директоров АО «Эйр Астана» и определении срока полномочий Совета директоров АО «Эйр Астана». 4) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Эйр Астана». 5) Об утверждении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации независимым директорам АО «Эйр Астана». 3. Утвердить 12 января 2026 года (00:00 по времени Алматы) датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Эйр Астана».

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2026 жылғы 09 ақпанда 11 сағат 00 минутте (Алматы уақыты бойынша) бетпе-бет жүздесу тәртібінде Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Құлжа тракті, 4В, «Ю» блогы мекенжайы бойынша шақырылсын. 2. «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне төмендегі мәселелер ұсынылсын: 1) «Эйр Астана» АҚ-ның Airbus A320neo отбасының әуе кемелерін сатып алу бойынша «Эйр Астана» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан да көп пайызын құрайтын сомаға ірі мәміле жасасу жайында шешім қабылдау туралы. 2) «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің Сыйақы саясатын жана редакцияда бекіту туралы. 3) «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы. 4) «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы. 5) «Эйр Астана» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы мен өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын бекіту туралы. 3. 2026 жылғы 12 қаңтар (Алматы уақыты бойынша сағат 00:00) «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні ретінде бекітілсін.
a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	1. To convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Air Astana JSC in person on 09 February 2026 at 11:00 AM (Almaty time) at the following address: Ю-Литер (Block Ю), 4B Kuldzhinsky Trakt, Medeu District, Almaty, the Republic of Kazakhstan. 2. To propose to the General Meeting of Shareholders of Air Astana JSC the following issues on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Air Astana JSC: 1) On deciding on the conclusion by Air Astana JSC of a major transaction for the acquisition of Airbus A320neo family aircraft for the amount constituting fifty (50) per cent or more of the total amount of the balance sheet value of the assets of Air Astana JSC. 2) On approval of the restated Policy of Remuneration of the Members of the Board of Directors of Air Astana JSC. 3) On election (re-election) of the members of the Board of Directors of Air Astana JSC and determination of the term of office of the Board of Directors of Air Astana JSC. 4) On election of the Chairman of the Board of Directors of Air Astana JSC. 5) On approval of the amount and terms of remuneration and compensations to the Independent Directors of Air Astana JSC. 3. To approve 12 January 2026 (00:00 Almaty time) as the date of drawing up the list of the Shareholders entitled to take part in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Air Astana JSC.
4 иные сведения при необходимости	
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
other information if necessary	

ФОСТЕР ПИТЕР УИЛЬЯМ

Исп. Есімханова Дана Еркінбақытқызы
Тел. +7 7172 554474 (вн. 5677)