

31 мамыр 2024



2024 жылғы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қорытындысы

«Эйр Астана» акционерлік қоғамы («Қоғам») 2024 жылғы 30 мамырда өткен жылдық жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданғанын хабарлайды.

1.1. «Эйр Астана» АҚ-ның есеп комиссиясы мынадай шарттармен сайлансын:

- (i) «Эйр Астана» АҚ-ның есеп комиссиясының құрамы 6 (алты) адам болып анықталсын.
- (ii) 2025 жылғы 01 маусымға дейінгі мерзімге «Эйр Астана» АҚ-ның есеп комиссиясына мүшелері болып келесісі тұлғалар сайлансын:
 1. Ирина Мартинез, «Эйр Астана» АҚ инвесторлармен байланыс қызметінің басшысы;
 2. Алтынай Туребекова, «Эйр Астана» АҚ инвесторлармен байланыс жөніндегі аға менеджері;
 3. Жанар Найзабекова, заң мәселелері жөніндегі вице-президент / «Эйр Астана» АҚ бас заң кеңесшісі;
 4. Жанат Жандосов, «Эйр Астана» АҚ үкіметтік және корпоративтік мәселелер жөніндегі менеджері;
 5. Татьяна Котенева, «Эйр Астана» АҚ корпоративтік басқару және есептілік мәселелері жөніндегі аға менеджері;
 6. Әлия Жұмағұлова, «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің мәселелері жөніндегі менеджері.

2. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішіндегі «Эйр Астана» АҚ-ның шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекіту.

3.1 «Эйр Астана» АҚ акциялары бойынша 2023 жылғы дивидендтерді төлемеу.

3.2 2023 жылғы отыз миллиард жеті жүз отыз тоғыз миллион жетпіс төрт мың теңге немесе «Эйр Астана» АҚ таза пайдасының 100% «Эйр Астана» АҚ-ның иелігінде қалдырылсын.

3.3 «Эйр Астана» АҚ бас атқарушы директоры осы шешімді іске асыру үшін белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.

4.1 Қоғамның Директорлар кеңесіне мүшесі, БАЕ Системс (Қазақстан) Лимитед акционерінің өкілі Уэсткотт Майлз Сэнт Джон (Myles St John Westcott) мырзаның Директорлар кеңесінің құрамынан 2024 жылғы 30 мамырдан бастап шығуы назарға алынсын.

4.2 Асанов Дияс Рахымжанұлы мырзаны 2024 жылғы 31 мамырдан бастап Директорлар кеңесіне мүше – Қоғамның Тәуелсіз директоры болып сайлансын.

4.3. Асанов Дияс Рахымжанұлы мырзаның Директорлар кеңесіне мүшесі - Қоғамның тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттік мерзімі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 09 ақпандағы шешімімен (№ 195 хаттама) сайланған Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен бір мезгілде аяқталады.

4.4 Директорлар кеңесіне мүшесі - Тәуелсіз директор Асанов Дияс Рахымжанұлына Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 09 ақпанда қабылдаған Қоғамның Тәуелсіз директорларына сыйақы мен өтемақының мөлшері мен шарттары белгіленсін (№ 195 хаттама).

4.5 Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен Қоғамның Тәуелсіз директоры Асанов Дияс Рахымжанұлы мырзамен 2024 жылғы 31 мамырдан бастап Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамын сайлағанға дейінгі мерзімге шартқа қол қойылсын.

5. 2023 жылы «Эйр Астана» АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

6. «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің және атқарушы органына мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Қосымша ақпарат алу үшін ir.airastana.com сайтына кіріңіз немесе төменде телефондарға хабарласыңыз:

Air Astana

Ирина Мартинез
Инвесторлармен байланыстар
жөніндегі басшы
+7 727 258 41 36
investor.relations@airastana.com

Air Astana

Белла Тормышева
Корпоративтік коммуникациялар
жөніндегі вице-президент
+7 727 258 41 35
media@airastana.com

Instinctif Partners

Joe Quinlan
Vivian Lai
+44 20 7457 2020
airastana@instinctif.com

Қоғам туралы

«Эйр Астана» АҚ Тобы («Эйр Астана» АҚ және «FlyArystan» АҚ) кірісі мен әуе флотының көлемі бойынша Орталық Азия және Кавказ аймақтарындағы ең ірі әуекомпаниялар тобы. Air Astana тобы 2002 жылы алғашқы рейсін орындаған Air Astana толық қызмет көрсететін бренд пен 2019 жылы құрылған FlyArystan бюджеттік тасымалдаушысы арасында үлестірілген 51 ұшақтан тұратын әуе кемелері паркін пайдаланады. Air Astana Орталық Азия, Кавказ, Қиыр Шығыс, Таяу Шығыс, Үндістан және Еуропа арқылы ішкі, өңірлік және халықаралық маршруттарда тұрақты, тікелей және транзиттік, қысқа магистральдық және алыс магистральдық авиатасымалдар мен жүк тасымалдарын қамтамасыз етеді. Air Astana Skytrax World Airline Awards нұсқасы бойынша он бір рет «Орталық Азия мен ТМД-ның үздік әуекомпаниясы» болып танылды және APEX (Airline Passenger Experience Association) ірі әуекомпаниялар санатында бес жұлдызды рейтингке ие. FlyArystan сондай-ақ алғаш рет «Орталық Азия мен ТМД-дағы үздік бюджеттік тасымалдаушы» номинациясында Skytrax сыйлығын алды және бүкіл әлем бойынша Skytrax төрт жұлдызды он екі бюджеттік әуекомпаниясының бірі болып табылады. Топтың бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасында, Astana International Exchange (AIX) және Лондон қор биржасында орналастырылған (тикер: AIRA).