

15 мая 2024 г.



Акционерное общество «Эйр Астана»

Извещение о внесении дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Эйр Астана»

Акционерное Общество «Эйр Астана» (далее – **АО «Эйр Астана»** или «**Общество**»), местонахождение исполнительного органа – Республика Казахстан, 050039, город Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, уведомляет о решении Совета директоров внести дополнение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» созданного на 30 мая 2024 года в 11:00 (по времени Алматы) и проводимого в очном порядке по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050057, ул. Тимирязева 42 корпус 10, Best Western Plus Atakent Park Hotel.

Совет директоров Общества рекомендует дополнить повестку дня годового общего собрания вопросом 1.1 следующего содержания:

1.1 Об определении количественного состава и срока полномочий (альтернативной) счетной комиссии АО «Эйр Астана» и избрании ее членов в случае не принятия положительного решения по вопросу 1 повестки дня.

Таким образом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» созданного на 30 мая 2024 года утверждена Советом директоров Общества в следующей редакции:

1. О возложении функций счетной комиссии на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- 1.1 Об определении количественного состава и срока полномочий (альтернативной) счетной комиссии АО «Эйр Астана» и избрании ее членов в случае не принятия положительного решения по вопросу 1 повестки дня
2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Эйр Астана» за 2023 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Эйр Астана» за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Эйр Астана».
4. О составе Совета директоров АО «Эйр Астана».
5. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «Эйр Астана» и его должностных лиц в 2023 и итогах их рассмотрения.
6. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Эйр Астана».

Контакты:

Ирина Мартинез (Руководитель службы по investor.relations@airastana.com
связям с инвесторами) +7 727 258 41 36

Об Обществе:

Группа АО «Эйр Астана» (АО «Эйр Астана» и АО «FlyArystan») является крупнейшей группой авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по объему выручки и размеру воздушного флота. Группа «Эйр Астана» эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 51 самолетов, разделенных между «Эйр Астана», брендом с полным спектром услуг, который выполнил свой первый рейс в 2002 году, и бюджетным перевозчиком FlyArystan, созданным в 2019 году. Группа «Эйр Астана» обеспечивает регулярные, прямые и транзитные, ближнемагистральные и дальнемагистральные пассажирские и грузовые авиаперевозки на внутренних, региональных и международных маршрутах по Центральной Азии, Кавказу, Дальнему Востоку, Ближнему Востоку, Индии и Европе. «Эйр Астана» одиннадцать раз была признана «Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ» по версии Skytrax World Airline Awards и получила пятизвездочный рейтинг в категории крупнейших авиакомпаний от APEX. Ценные бумаги Группы размещены на Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже (тикер: AIRA).