

21 апреля 2026



Акционерное общество «Эйр Астана»

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Эйр Астана»

Акционерное Общество «Эйр Астана» (далее – **АО «Эйр Астана»** или **«Общество»**), местонахождение исполнительного органа – Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, уведомляет о принятии Советом директоров решения созвать годовое общее собрание акционеров АО «Эйр Астана» (далее – **«ГОСА»**) 28 мая 2026 года в 14:00 (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 4В, литер «Ю». Начало регистрации участников ГОСА: 12:00 (по времени г. Алматы).

ГОСА будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

В случае если ГОСА не состоится в указанную дату, то оно переносится на 29 мая 2026 года в 14:00 (по времени г. Алматы).

Право на участие в ГОСА и голосование на нем имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 30 апреля 2026 года (00:00 по времени г. Алматы).

Для регистрации участникам ГОСА будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров будет необходимо предъявить должным образом оформленную доверенность на участие в ГОСА с правом голосования.

ГОСА проводится в присутствии акционеров и/или их представителей, а также некоторых работников и членов Совета директоров Общества. Принятие решений по вопросам повестки дня ГОСА осуществляется путем голосования. После голосования акционерами по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ГОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.

Предлагаемая повестка дня ГОСА:

1. Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Эйр Астана» за 2025 год.
2. Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода АО «Эйр Астана» за 2025 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эйр Астана» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Эйр Астана» за 2025 год.
3. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «Эйр Астана» и его должностных лиц в 2025 году и итогах их рассмотрения.
4. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Эйр Астана» в 2025 году.

5. Об избрании счетной комиссии АО «Эйр Астана» на период 01 июня 2026 года - 01 июня 2027 года.

Материалы по вопросам повестки дня ГОСА:

Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения ГОСА. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня ГОСА, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: gsm.materials@airastana.com, или по месту нахождения исполнительного органа АО «Эйр Астана» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050039, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.4А. По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Раскрытие акционерами информации о национальной принадлежности

В соответствии со статьей 74-1 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (далее – «**Закон об авиации**») и статьей 8.1 Устава Общества, каждое лицо, владеющее по состоянию на 30 апреля 2026 года простыми акциями Общества и (или) глобальными депозитарными расписками, удостоверяющими права в отношении простых акций Общества (далее – «**акционер**») и желающее принять участие в ГОСА и проголосовать, обязано предоставить Обществу информацию о гражданстве (стране инкорпорации) самого акционера, а также о гражданстве конечных собственников, осуществляющих эффективный контроль в отношении такого акционера, по форме «Сведения об акционере с указанием его конечных собственников» (далее – «**Информация о национальной принадлежности**»), размещенной на веб-сайте Общества: [https://ir.airastana.com/media/Требования по раскрытию информации о национальной принадлежности.doc](https://ir.airastana.com/media/Требования_по_раскрытию_информации_о_национальности.doc). Пример заполнения формы «Сведения об акционере с указанием его конечных собственников»: [Пример заполненной формы](#)

Акционер, желающий принять участие в ГОСА и проголосовать, который ранее не предоставлял Обществу Информацию о национальной принадлежности или ранее предоставленная Информация о национальной принадлежности которого была изменена, обязан предоставить Обществу Информацию о национальной принадлежности не позднее 22 мая 2026 года на казахском, русском или английском языке, путем ее направления на электронную почту investor.relations@airastana.com

Акционеры – физические лица, являющиеся гражданами Республики Казахстан, могут выполнить данное требование и принять участие в ГОСА путем предоставления удостоверения личности гражданина Казахстана при регистрации для участия в ГОСА.

Общество напоминает, что в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 74-1 Закона об авиации и статьями 8.8 и 8.9 Устава Общества:

1. в случае частичного или полного непредставления акционером Информации о национальной принадлежности, такой акционер: (1) не учитывается при определении кворума ГОСА; и (2) не вправе принимать участие в голосовании и (или) обсуждении вопросов, рассматриваемых на ГОСА;
2. в случае предоставления акционером недостоверной информации, недостоверность которой выявляется после принятия решения ГОСА: (1) если за такое решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего недостоверную информацию), решение ГОСА считается принятым без учета голосов указанного акционера при

соблюдении требований по наличию кворума; и (2) если голос акционера, предоставившего недостоверную информацию, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным соответствующего решения ГОСА.

Контакты:

Служба по связям с инвесторами investor.relations@airastana.com

Служба Корпоративного секретаря gsm.materials@airastana.com

О Группе «Эйр Астана»

Группа «Эйр Астана» является крупнейшей группой авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по объему выручки и размеру воздушного флота. Группа эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 63 самолетов, распределенный между АО «Эйр Астана», авиакомпанией полного цикла, которая выполнила свой первый рейс в 2002 году, и бюджетным перевозчиком АО «FlyArystan», созданным в 2019 году. Группа 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. АО «Эйр Астана» четырнадцать раз была признана «Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ» и в девятый раз было награждено за «Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ» по версии Skytrax World Airline Awards. АО «FlyArystan» трижды признано Skytrax «Лучшим бюджетным перевозчиком в Центральной Азии и СНГ». Также АО «Эйр Астана» имеет пятизвездочный рейтинг в категории крупнейших авиакомпаний от APEX. Ценные бумаги АО «Эйр Астана» прошли листинг на Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже (тикер: AIRA).