27 ноября 2026 года

Акционерное общество «Эйр Астана»

Извещение о проведении внеочередного 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 Общества решения созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Эйр Астана» 28 декабря 2026 года в 11:00 (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 4В, литер «Ю». Начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09:00 по времени г. Алматы.

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

В случае если внеочередное общее собрание акционеров не состоится в указанную дату, то оно переносится на 29 декабря 2026 года в 11:00 по времени г. Алматы.

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосование на нем имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2026 года (00:00 по времени г. Алматы).

Для регистрации участникам внеочередного общего собрания акционеров будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров будет необходимо предъявить должным образом оформленную доверенность на участие во внеочередном общем собрании акционеров с правом голосования.

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

Предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О принятии решения о заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 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, 4А. Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы на 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 1 декабря 2026 года простыми акциями Общества и (или) глобальными депозитарными расписками, удостоверяющими права в отношении простых акций Общества (далее – «**акционер**») и желающее принять участие во внеочередном общем собрании акционеров 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_национальности.doc. Пример заполнения формы «Сведения об акционере с указанием его конечных собственников»: Пример заполненной формы

Акционер, желающий принять участие во внеочередном общем собрании акционеров 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 декабря 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 во внеочередном общем собрании акционеров путем предоставления удостоверения личности гражданина Казахстана при регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров.

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 внеочередного общего собрания акционеров; и (2) не вправе принимать участие в голосовании и (или) обсуждении вопросов, рассматриваемых на внеочередном общем собрании акционеров;

2. в случае предоставления акционером недостоверной информации, недостоверность которой выявляется после принятия внеочередным общим собранием акционеров решения: (1) если за такое решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего недостоверную информацию), решение внеочередного общего собрания акционеров 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Контакты:

Служба по связям с инвесторами	investor.relations@airastana.com
Служба Корпоративного секретаря	gsm.materials@airastana.com

О Группе Air Astana

Группа «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 эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 65 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» пятнадцать раз было признано «Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ» и в десятый раз было награждено за «Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ» по версии Skytrax World Airline Awards. АО «FlyArystan» четырежды признано Skytrax «Лучшей бюджетной авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ». Также АО «Эйр Астана» имеет пятизвёздочный 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).