

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №192
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

22 декабря 2023 г.

Полное наименование и местонахождение Общества: Акционерное общество «Эйр Астана», Республика Казахстан, город Алматы, 050039, Турксибский район, улица Закарпатская, дом 4А, свидетельство о государственной регистрации № 101613-1910-АО (ИУ) от 17 мая 2005 года, выдано Департаментом юстиции города Алматы.

Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества: Президент акционерного общества «Эйр Астана», Республика Казахстан, город Алматы, 050039, Турксибский район, улица Закарпатская, дом 4А.

Созыв и проведение очного заседания внеочередного общего собрания акционеров производится по инициативе Совета директоров Общества.

Дата и время проведения очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества ("Собрание"): 22 декабря 2023 года, 17:00.

Место проведения Собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, 050039, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.4А.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра держателей акций Общества по состоянию на 21 декабря 2023 года.

Следующие акционеры Общества выразили свое намерение участвовать, и были зарегистрированы для участия в Собрании:

1. АО "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМРУК-КАЗЫНА" ("АО "Самрук-Казына"), и
2. БАЕ СИСТЕМС (Казахстан) Лимитед ("БАЕ СИСТЕМС").

АО "Самрук-Казына" и БАЕ СИСТЕМС могут именоваться в дальнейшем совместно как "Акционеры", а по отдельности как "Акционер".

На Собрании участвовали и голосовали следующие представители Акционеров:

Представители Акционеров:

АО "Самрук-Казына": г-н Шарипов Т.С., действующий на основании доверенности №130/22 от 30 декабря 2022 г.

БАЕ СИСТЕМС: г-жа Хикфорд С., действующая на основании доверенности от 10 января 2023 г.

Полномочия всех представителей Акционеров для участия и голосования на Собрании проверены и подтверждены. Общее количество голосующих акций, представленных на Собрании - 17 000 простых именных акций.

Кворум: для участия в Собрании зарегистрированы акционеры, владеющие 100% (ста процентами) голосующих акций Общества. Голосование осуществлялось по принципу "одна акция – один голос". Голосование по процедурным вопросам проведения Собрания осуществлялось по принципу "один акционер – один голос".

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрание председателя и секретаря Собрания, определение порядка голосования.

1) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

Принято решение:

Избрать председателем Собрания г-жу Хикфорд С.

2) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

Принято решение:

Избрать секретарем Собрания г-жу Кондачкову Е.В., которая будет осуществлять подсчет голосов.

3) Итоги голосования:

"За"	2
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

Принято решение:

Голосовать открытым способом по всем вопросам повестки дня Собрания.

Утверждение повестки дня очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня очного заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Принятие решения о дроблении акций Общества, определения условий, сроков и порядка такого дробления.
2. Принятие решения об увеличении общего количества объявленных простых акций Общества.
3. Внесение изменений в проспект выпуска акций Общества и иные действия, необходимые в связи с дроблением акций и увеличением количества объявленных акций Общества.
4. Утверждение Правил премирования работников Общества.

1. По вопросу «Принятие решения о дроблении акций Общества, определения условий, сроков и порядка такого дробления».

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

Принято решение:

Произвести дробление размещенных акций Общества, то есть увеличить количество размещенных акций Общества, не позднее 01 июня 2024 года на следующих условиях:

- i. вид акций, подлежащих дроблению – простые акции в количестве 17 000;
- ii. коэффициент дробления – 1 к 18 000, в результате дробления количество размещенных акций Общества составит 306 000 000 простых акций.

2. По вопросу «Принятие решения об увеличении общего количества объявленных простых акций Общества».

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

Принято решение:

Увеличить общее количество объявленных простых акций Общества, с учетом дробления, утвержденного в рамках рассмотрения первого вопроса повестки дня настоящего Собрания, до 366 000 000 простых акций.

3. По вопросу «Внесение изменений в проспект выпуска акций Общества и иные действия, необходимые в связи с дроблением акций и увеличением количества объявленных акций Общества».

Итоги голосования:

"За"	17 000
"Против"	0
"Воздержались"	0

Кворум имеется.

Принято решение:

Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций Общества, а также поручить Исполнительному органу Общества осуществить и (или) обеспечить осуществление всех действий, необходимых для реализации принятых решений по вопросам 1-2 повестки дня настоящего Собрания, включая без ограничения:

- i. обеспечить подписание и регистрацию в уполномоченном органе соответствующих изменений и (или) дополнений в Проспект выпуска акций Общества,
- ii. обратиться в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для внесения соответствующих изменений в системе реестров держателей ценных бумаг Общества в связи с (а) дроблением акций, и (б) увеличением общего количества Объявленных акций Общества,
- iii. обеспечить подписание изменений в утвержденный уполномоченным органом отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций Общества и представить их в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия к сведению,

- iv. раскрыть соответствующую информацию на рынке ценных бумаг.
- v. иные действия, необходимые для исполнения решений.

4. По вопросу «Утверждение Правил премирования работников Общества».

Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Установить, что в целях реализации Правил о плане премирования работников Общества должны быть использованы ранее размещенные акции Общества и (или) производные ценные бумаги, базовым активом которых являются акции Общества, которые будут выкупаться на вторичном рынке Общества самостоятельно, либо третьим лицом по поручению и за счёт средств Общества.

2. Утвердить Правила о плане премирования работников Общества согласно Приложению №2.1 к настоящему протоколу, со вступлением в силу при условии принятия постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении решения Совета директоров АО «Самрук-Қазына» о цене, количестве, структуре размещения акций Общества.

Настоящая выписка из протокола №192 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 22 декабря 2023 г. является верной и соответствует протоколу.



Кондачкова Е.В.
Корпоративный секретарь
АО «Эйр Астана»