



050039, г. Алматы, ул. Закарпатская, 4А  
+7 727 258 41 35/36

—  
010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 121  
+7 717 255 44 74

Исх. №1268/22-01 от 21.02.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЙР АСТАНА" (БИН 010940000162, Казахстан, 050039, Алматы г.а., Турксибский р.а., ул.Закарпатская, д.4А, +7-702-702-44-77 альтернативный контакт, (727) 258-41-35, 258-41-36, колл-центр (727) 244-44-77, (7172) 58-44-77, reception@airastana.com, investor.relations@airastana.com, www.airastana.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", в соответствии с Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг.

| № | № п.п.   | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content   |  |
|---|--|---|---|--|
| 1 | 2  | 3   | 4   |  |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)       |   |   |  |
|   | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат |   |   |  |
|   | 1  | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Общее собрание акционеров<br>Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы  |  |
|   | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента                  | 08.02.2024  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   |  | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні           |   |  |
|   |  | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН.ММ)  | 17:00                                  |
|   |  | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Казахстан, г. Алматы, 050039, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.4А  |  |
|   |  | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050039, Турксиб ауданы, Закарпатская көшесі, 4А-үй   |  |
|   | 3  | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции. 3. Определение условий выпуска производных ценных бумаг Общества (глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Общества). 4. Определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) ценных бумаг Общества без применения права преимущественной покупки в рамках проведения первичного размещения простых акций Общества и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, на фондовых биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан и иностранного государства. 5. Принятие решения о размещении простых акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций Общества. 6. Утверждение решений Совета директоров Общества о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Определение порядка, предельных сроков и общего количества реализуемых ценных бумаг Общества без применения права преимущественной покупки простых акций в рамках поощрения работников Общества. 8. Приобретение в операционный лизинг воздушных судов. |  |

ГДР должны быть предложены к приобретению через Astana International Exchange на тех же условиях размещения, что и на территории иностранного государства, в объеме не менее 20% (двадцати процентов) от общего объема ГДР, планируемого к предложению; 3) Предельный срок размещения: размещение простых акций Общества и ГДР должно быть завершено до 29 февраля 2024 года, включительно. 2. Поручить Президенту Общества г-ну Питеру Фостеру принять все меры, необходимые в связи с принятием решения о порядке, предельных сроках и общем количестве размещаемых (реализуемых) ценных бумаг Общества без применения права преимущественной покупки в рамках проведения первичного размещения простых акций Общества и ГДР на фондовых биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан и иностранного государства. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: 1. Принять решение о размещении простых акций Общества в пределах количества объявленных акций Общества на следующих основных условиях: 1) Общее количество размещаемых простых акций: не более 50 526 315 простых акций; 2) Преимущественное право покупки простых акций: не применяется на основании решения, принятого по четвертому вопросу повестки и пп.3) п.7 ст. 16 Закона об АО; 3) Цена размещения: 1073,83 тенге за 1 (одну) простую акцию Общества и 9,5 долларов США за 1 (одну) ГДР; 4) Оплата цены размещения: оплата простых акций Общества и ГДР осуществляется денежными средствами: а) резидентами Республики Казахстан – в тенге; б) нерезидентами Республики Казахстан – в тенге и (или) в долларах США по официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 8 февраля 2024 года; при этом при размещении простых акций Общества и (или) ГДР на бирже, оплата в долларах США возможна, только если это допускается правилами соответствующей биржи, применимыми для такого размещения; 5) Порядок (способ) размещения: а) простые акции Общества подлежат размещению в соответствии с методом публичного предложения и (или) иным методом, согласованным с инвестиционными консультантами Общества, и обращению на АО «Казахстанская фондовая биржа»; б) простые акции Общества и ГДР подлежат размещению в соответствии с методом, согласованным с инвестиционными консультантами Общества, и обращению на Astana International Exchange; в) одновременно с началом размещения простых акций Общества и предложения ГДР на территории иностранного государства, ГДР должны быть предложены к приобретению через Astana International Exchange на тех же условиях размещения, что и на территории иностранного государства, в объеме не менее 20% (двадцати процентов) от общего объема ГДР, планируемого к предложению; 6) Предельный срок размещения: размещение простых акций Общества и ГДР должно быть завершено до 29 февраля 2024 года, включительно; 7) Документация: (а) Соглашение об андеррайтинге (Underwriting Agreement) между (среди прочих) Обществом, АО «Самрук-Қазына», БАЕ Системс, Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited, Wood & Company Financial Services, a.s. (далее – Соглашение об андеррайтинге), а также (б) любая иная документация, необходимая для размещения (реализации) простых акций Общества и ГДР; 2. Поручить Президенту Общества г-ну Питеру Фостеру принять все меры, необходимые в связи с принятием решения о размещении простых акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций Общества, в том числе, заключить Соглашение об андеррайтинге и любые иные договоры и (или) документацию, связанные с размещением простых акций Общества и ГДР. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По шестому вопросу повестки дня: 1) Утвердить решение Совета директоров Общества от 8 февраля 2024 года о заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем подписания Обществом Соглашения об андеррайтинге (Underwriting Agreement) между Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited, Wood & Company Financial Services, a.s., Акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», Акционерным обществом «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», Акционерным обществом «First Heartland Jusan Invest», Акционерным обществом «SkyBridge Invest» (далее совместно – Инвестиционные банки), Обществом, АО «Самрук-Қазына», и БАЕ Системс (далее – Соглашение об андеррайтинге), на следующих основных условиях: 1) Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited и Wood & Company Financial Services, a.s. обязуются привлечь на международном финансовом рынке покупателей для приобретения глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Общества (далее – ГДР), а в случае отсутствия таких покупателей, приобрести ГДР в пропорциях, как будет предусмотрено Соглашением об андеррайтинге; 2) Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», Акционерное общество «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest» и Акционерное общество «SkyBridge Invest» обязуются оказывать Обществу, АО «Самрук-Қазына» и БАЕ Системс услуги по размещению и (или) продаже простых акций Общества и ГДР в Республике Казахстан, в том числе, на торгах, проводимых АО «Казахстанская фондовая биржа» и Astana International Exchange; 3) Общество, АО «Самрук-Қазына» и БАЕ Системс предоставляют заверения и гарантии в пользу Инвестиционных банков в отношении, кроме прочего, (i) деятельности Общества; (ii) содержания международного проспекта, и (iii) выпуска простых акций Общества и ГДР; 4) Общество, АО «Самрук-Қазына» и БАЕ Системс обязуются возместить убытки и потери Инвестиционных банков, которые могут возникнуть в связи с Предложением (как определено в Соглашении об андеррайтинге); 5) Общество, АО «Самрук-Қазына» и БАЕ Системс обязуются выплатить Инвестиционным банкам вознаграждение в порядке и размере, как будет определено в Соглашении об андеррайтинге. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 2) 1.

утвердить решения Совета директоров Общества о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров между Обществом и АО «FlyArystan»: 1) на оказание услуг по техническому обслуживанию воздушных судов на 2024 год. 2) на оказание услуг по подготовке и управлению к реагированию на чрезвычайные ситуации на 2024 год. 3) на оказание услуг по стандартам производства полетов и производственной поддержке на 2024 год. 4) на оказание услуг по управлению планированием экипажа на 2024 год. 5) на оказание услуг по оперативному управлению полетами и обеспечению полетов на 2024 год. 6) на оказание услуг по обеспечению наземного обслуживания и надзора на 2024 год. 7) на оказание услуг по оказанию поддержки системы управления безопасностью полетов и программы мониторинга соответствия на 2024 год. 8) на оказание услуг по поддержанию летной годности на 2024 год. 9) на оказание услуг по обучению оперативных служб на 2024 год. 10) на оказание услуг по поддержке системы управления авиационной безопасностью на 2024 год. 2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По седьмому вопросу повестки дня: 1. Определить порядок, предельные сроки и общее количество реализуемых ценных бумаг Общества без применения права преимущественной покупки в рамках поощрения работников Общества на следующих основных условиях: 1) Общее количество реализуемых простых акций: не более 5% от общего количества размещенных простых акций Общества, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции (далее – ГДР), а в случае увеличения количества размещенных простых акций Общества с 9 февраля 2024 года по 9 февраля 2024 года по основаниям, не связанным с реализацией простых акций или ГДР в рамках Плана премирования работников АО «Эйр Астана», такое количество акций, которое не превышает 5% (пяти процентов) от общего количества размещенных простых акций Общества в любой момент времени; 2) Порядок реализации: простые акции Общества и ГДР подлежат выкупу Обществом (или третьим лицом от имени Общества) на вторичном рынке и дальнейшей реализации по решению Совета директоров Общества в пользу работников Общества в порядке, сроки и на условиях, как установлено Правилами о Плане премирования работников АО «Эйр Астана», утвержденными решением общего собрания акционеров Общества от 22 декабря 2023 года, с учетом возможных изменений и дополнений к нему; 3) Предельный срок реализации: не позднее 9 февраля 2024 года, включительно. 2. Поручить Президенту Общества г-ну Питеру Фостеру принять все меры, необходимые в связи с принятием настоящего решения. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. По восьмому вопросу повестки дня: 1) 1. Обществу приобрести в операционный лизинг одно (1) воздушное судно типа Airbus A321neo с поставкой в 2024 году на срок семьдесят два (72) месяца у компании Avolon Aerospace Leasing Limited и (или) ее дочернего предприятия, аффилированного лица, доверительного управляющего, правопреемника или назначенной стороны или организации, управляемой или обслуживаемой Avolon Aerospace Leasing Limited. 2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения и подписания в течение срока лизинга дополнительных соглашений к договорам лизинга по всем вопросам в части изменения спецификации и/или конфигурации воздушных судов, модификации воздушных судов, установки дополнительного оборудования на воздушных судах, замены двигателя, новации и иным вопросам/условиям не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 2) 1. Обществу приобрести в операционный лизинг одно (1) воздушное судно типа Airbus A320neo (серийный номер производителя 7124) на период сорок восемь (48) месяцев до 07 ноября 2028 года у компании EOS AVIATION 16 (IRELAND) LIMITED и (или) ее дочерним предприятием, аффилированным лицом, доверительным управляющим, правопреемником или назначенной стороной или организацией, управляемой или обслуживаемой EOS AVIATION 16 (IRELAND) LIMITED. 2. Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества для реализации настоящего решения и подписания в течение срока лизинга дополнительных соглашений к договорам лизинга по всем вопросам в части изменения спецификации и/или конфигурации воздушных судов, модификации воздушных судов, установки дополнительного оборудования на воздушных судах, замены двигателя, новации и иным вопросам/условиям не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Результат голосования: Итоги голосования: «За» - 306 000 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 1. Жиналыс жабылған сәттен бастап қолданысқа енетін Қоғам Жарғысының жаңа редакциясы бекітілсін. 2. Қоғамның құқықтық мәселелер жөніндегі вице-президенті, бас кеңесшісі Найзабекова Жанар Нұрғалиқызы ханымға жаңа редакциядағы Қоғам Жарғысын нотариалды куәландыру қажеттілігі туралы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының (өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып) талабын сақтай отырып, жаңа редакциядағы Қоғам жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін. 3. Қоғамның Президенті Питер Фостер мырзаға Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекітуге байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау, оның ішінде Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ету тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның Корпоративтік басқару Кодексі жиналыс жабылған сәттен бастап күшіне енетін жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 2019 жылғы 31 мамырдағы «Қоғамның Корпоративтік басқару Кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы» алтыншы мәселе бойынша шешімінің күші жойылды деп танылсын. 3. Қоғамның Президенті Питер Фостер мырзаға Қоғамның корпоративтік басқару Кодексін жаңа редакцияда бекітуге байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. Негізгі активі Қоғамның жай акциялары (бұдан әрі – ЖДҚ) болып табылатын жаһандық депозитарлық қолхаттарды шығарудың мынадай негізгі шарттарын анықтау: 1) Депозитарий банк: СІТІВАНК, Н.А.; 2) Құжаттама: (а) Қоғам мен СІТІВАНК арасындағы депозит туралы келісім (бір немесе бірнеше), Н.А. (бұдан әрі – Депозит шарты) ЖДҚ шығаруға, айналысқа және айналымын тоқтатуға байланысты тараптардың құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ ЖДҚ ұстаушыларына қолданылатын ЖДҚ-ның жалпы ережелері мен шарттарын белгілейтін, Нью-Йорк штатының заңымен немесе Қазақстан Республикасының заңымен реттелуі мүмкін кейбір мәселелерді қоспағанда, ағылшын құқығы және (b) ЖДҚ шығару үшін қажетті кез келген басқа құжаттама; 3) ЖДҚ-ға шаққандағы жай акциялардың саны: Қоғамның төрт жай акциясы бір ЖДҚ-ның негізгі активі болуы керек; 4) Шығарылған ЖДҚ саны: 40 109 211 данадан аспайды, бірақ төменде 5) тармақта белгіленген шектеулерді ескере отырып; 5) GDR бағдарламасының лимиті: кез келген уақытта ЖДҚ-ның негізгі активі болуы мүмкін жай акциялардың жалпы саны жай акциялардың жалпы санындағы акциялардың санынан аспауы керек (ЖДҚ-дағы жай акцияларды қоспағанда) ВАЕ Systems иелігіндегі GDR нысаны Қоғамның шығарылған (Қоғам сатып алған жай акцияларды шегергенде) жалпы санының 45%-ын (қырық бес пайызын) немесе келісілген акциялардың басқа да санын құрайды. Қоғам Депозитарий Банкпен (басқалардың арасында) «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі және авиация қызметін қолдану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі № 339-ІV Заңының 74-1-бабы 1-тармағының ережелерін ескере отырып; 6) ЖДҚ листингі: ЖДҚ Астана халықаралық биржасының (АІХ) және Лондон қор биржасының (LSE) ресми тізімдеріне енгізілуге жатады. 2. Қоғамның Президенті Питер Фостер мырзаға ЖДҚ шығару және шығару шарттарын анықтауға байланысты, оның ішінде Қоғамның депозит туралы шартты және кез келген басқа шарттарды жасасуына байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау және (немесе) ЖДҚ шығаруға және оларды АІХ және LSE ресми тізімдеріне енгізуге қатысты құжаттар тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның жай акцияларын және жаһандық депозитарлық қолхаттарды бастапқы орналастыру шеңберінде бірінші бас тарту құқығын қолданбай Қоғамның орналастырылған (сатылатын) бағалы қағаздарының тәртібін, мерзімдерін және жалпы санын анықтау; базалық активі осы акциялар (бұдан әрі – ЖДҚ) болып табылатын Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттің аумағындағы қор биржаларында мынадай негізгі шарттармен жұмыс істейтін: 1) орналастырылған (сатылатын) жай акциялардың жалпы саны: 50 526 315 артық емес жай акциялар; 2) Орналастыру тәртібі (әдісі): а) Қоғамның жай акциялары қоғамдық ұсыныс әдісіне және (немесе) Қоғамның инвестициялық консультанттарымен келісілген өзге де әдіске сәйкес орналастырылуға және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ға жүгінуге жатады; б) Қоғамның жай акциялары және ЖДҚ Қоғамның инвестициялық консультанттарымен келісілген әдіске сәйкес орналастырылуға және Astana International Exchange-ке жүгінуге жатады; с) Қоғамның жай акцияларын орналастырудың басталуымен бір мезгілде шет мемлекеттің аумағында ЖДҚ ұсынуға жоспарланатын ЖДҚ жалпы көлемінің кемінде 20% (жиырма пайызы) көлемінде шет мемлекеттің аумағындағыдай орналастыру шарттарында Astana International Exchange арқылы сатып алуға ұсынылуы тиіс; 3) Орналастырудың соңғы мерзімі: Қоғамның жай акциялары мен ЖДҚ орналастыру 2024 жылдың 29 ақпанын қоса алғанда аяқталуы тиіс. 2. Қоғамның Президенті Питер Фостер мырзаға Қоғамның жай акцияларын және ЖДҚ-ны Қазақстан Республикасының аумағында және шет мемлекеттерде жұмыс істейтін қор биржаларында бірінші бас тарту құқығын қолданбай Қоғамның орналастырылған (сатылатын) бағалы қағаздарының тәртібі, мерзімі және жалпы саны туралы шешім қабылдауға байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде Қоғамның жай акцияларын келесі негізгі шарттар бойынша орналастыру туралы шешім қабылданын. 1) Орналастырылған жай акциялардың жалпы саны: 50 526 315 артық емес жай акциялар; 2) жай акцияларды сатып алудың басым құқығы: күн тәртібіндегі төртінші мәселе және АҚ туралы заңның 7 тармағы 16 бабы; 3) Орналастыру бағасы: Қоғамның 1 (бір) жай акциясы үшін 1073,83 теңге және 1 (бір) ЖДҚ үшін 9,5 АҚШ доллары; 4) орналастыру бағасын төлеу: Қоғамның жай акциялары мен ЖДҚ бойынша төлем қолма-қол ақшамен жүзеге асырылады: а) Қазақстан Республикасының резиденттері – теңгемен; б) Қазақстан Республикасының резидент еместері – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2024 жылғы 8 ақпанға белгілеген теңгенің АҚШ долларына ресми бағамы бойынша теңгемен және (немесе) АҚШ долларымен; сонымен қатар, Қоғамның жай акцияларын және (немесе) ЖДҚ-ны биржада орналастыру кезінде АҚШ долларымен төлеуге мұндай орналастыру үшін қолданылатын тиісті биржа ережелері рұқсат еткен жағдайда ғана мүмкін болады; 5) Орналастыру тәртібі (әдісі): а) Қоғамның жай акциялары қоғамдық ұсыныс әдісіне және (немесе) Қоғамның инвестициялық консультанттарымен келісілген өзге де әдіске сәйкес орналастырылуға және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ға жүгінуге жатады; б) Қоғамның жай акциялары және ЖДҚ Қоғамның инвестициялық консультанттарымен келісілген басқа әдіске сәйкес орналастырылуға және Astana

International Exchange айналысына жатады; с) Қоғамның жай акцияларын орналастырудың басталуымен және шет мемлекеттің аумағында ЖДҚ ұсынысымен бір мезгілде ЖДҚ Астана халықаралық биржасы арқылы шетел мемлекетінің аумағындағы орналастыру шарттарымен сатып алуға ұсынылуы тиіс (ұсынылуы жоспарланған ЖДҚ жалпы көлемінің кемінде 20 % (жиырма пайызы) мөлшерінде мемлекет); б) Орналастырудың соңғы мерзімі: Қоғамның жай акциялары мен ЖДҚ орналастыру 2024 жылдың 29 ақпанын қоса алғанда аяқталуы тиіс; 7) Құжаттама: (а) Компания, «Самұрық-Қазына» АҚ, БАЕ Системс, Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited, Wood & Company Financial Services, a.s. арасындағы (бұдан әрі – Андеррайтингтік келісім), сондай-ақ (б) Қоғамның жай акцияларын және ЖДҚ орналастыру (сату) үшін қажетті кез келген басқа құжаттаманы, 2. Қоғамның Президенті Питер Фостер мырзаға Қоғамның жай акцияларын орналастыру және оларды орналастыру бағасы туралы шешімнің қабылдануына байланысты барлық қажетті шараларды Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде сондай-ақ Қоғам, оның ішінде Андеррайтингтік келісімді және Қоғамның жай акцияларын және ЖДҚ орналастыруға байланысты кез келген басқа келісімдерді және (немесе) құжаттаманы жасау және қабылдау тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша: 1) Қоғаммен Citigroup Global, Markets Limited, Jefferies International Limited, Wood & Company Financial Services, a.s., «Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы «Halyk Finance» акционерлік қоғамы, «VSS Invest» акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы, Акционерлік қоғам «First Heartland Jusan Invest» компаниясы, «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Инвестициялық банктер), Компания, «Самұрық-Қазына» АҚ және БАЕ Системс (бұдан әрі – Андеррайтингтік келісімі) арасындағы Андеррайтинг келісіміне келесі негізгі шарттармен қол қою арқылы Қоғамның мүдделі мәміле жасауы туралы Қоғамның 2024 жылғы 8 ақпандағы Директорлар кеңесінің шешімін бекіту: 1) Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited және Wood & Company Financial Services, a.s. негізгі активі Қоғамның жай акциялары (бұдан әрі – ЖДҚ) болып табылатын жаһандық депозитарлық қолхаттарды сатып алу үшін халықаралық қаржы нарығында сатып алушыларды тартуға, ал мұндай сатып алушылар болмаған жағдайда, ЖДҚ-ны келесідей пропорцияда сатып алуға міндеттенеді, Андеррайтингтік келісімде қарастырылатын болады; 2) «Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы «Halyk Finance» акционерлік қоғамы, «BCC Invest» акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы, «First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамы және «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы Қоғамға, «Самұрық-Қазына» АҚ-ға және «BAE Systems» компаниясына Қоғамның жай акцияларын және ЖДҚ-ны Қазақстан Республикасында, оның ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Астана халықаралық биржасы өткізетін аукциондарда орналастыру және (немесе) сату бойынша қызметтерді көрсетуге міндеттенеді; 3) Қоғам, «Самұрық-Қазына» АҚ және БАЕ Системс инвестициялық банктердің пайдасына, соның ішінде (i) Қоғамның қызметіне қатысты мәлімдемелер мен келіпідіктер береді; (ii) халықаралық проспектінің мазмұны және (iii) Қоғамның жай акциялары мен ЖДҚ шығарылымы; 4) Қоғам, «Самұрық-Қазына» АҚ және БАЕ Системс Инвестициялық банктерге Офертаға байланысты туындауы мүмкін шығындар мен залалдарды өтеуге міндеттенеді (Андеррайтингтік келісімде айқындалғандай); 5) Қоғам, «Самұрық-Қазына» АҚ және БАЕ Системс Инвестициялық банктерге Андеррайтинг шартында айқындалған тәртіппен және мөлшерде сыйақы төлеуге міндеттенеді. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. 2) Қоғам мен «FlyArystan» АҚ арасында мынадай шарттар жасау арқылы Қоғам мүддесі бар мәмілелер жасау туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін бекіту: 1) 2024 жылға арналған әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге 2) 2024 жылға қарай төтенше жағдайларды жоюға дайындық және басқару қызметтерін көрсетуге. 3) 2024 жылға арналған ұшу стандарттарына және ендірісті қамтамасыз етуге сәйкес қызмет көрсетуге. 4) 2024 жылға экипажды жоспарлауды басқару бойынша қызметтер көрсетуге. 5) 2024 жылға арналған ұшуды жедел басқару және ұшуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсетуге. 6) 2024 жылға жерде қызмет көрсету және қадағалау қызметтерін көрсетуге. 7) 2024 жылға арналған ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесін және сәйкестік мониторингі бағдарламасын қолдау жөніндегі қызметтерді көрсетуге. 8) 2024 жылға арналған ұшу жарамдылығына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге. 9) 2024 жылға арналған жедел қызметтерді оқыту қызметтерін көрсетуге. 10) 2024 жылға арналған авиациялық қауіпсіздікті басқару жүйесін қолдау жөніндегі қызметтерді көрсетуге. 2. Қоғамның Президентіне осы шешімді іске асыру үшін Қоғам атынан барлық қажетті іс-шараларды орындау өкілеттігі берілсін. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша: 1. Қоғам қызметкерлерін мынадай негізгі шарттар бойынша көтермелеу шеңберінде бірінші бас тарту құқығын қолданбай Қоғамның бағалы қағаздарын сату тәртібін, мерзімдерін және жалпы санын анықтау: 1) Қоғамның бағалы қағаздарының жалпы саны; сатылған акциялар. Қоғамның 5% артық емес жай акциялары, сонымен қатар жаһандық депозитарлық қолхаттар түрінде орналастырылуға жатады, оның ішінде базалық активі Қоғамның жай акциялары болып табылатын (бұдан әрі – ЖДҚ) және акциялардың көлемі ұлғайған жағдайда Қоғамның 2024 жылғы 9 ақпаннан 2024 жылғы 9 ақпанға дейін шығарылған жай акцияларының саны жай акцияларды немесе «Эйр Астана» АҚ қызметкерлеріне арналған бонустық жоспар шеңберінде ЖДҚ сатумен байланысты емес себептер бойынша, акциялардың 5%-дан (бес пайыз) аспайтын саны кез келген уақытта Қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы санының; 2) Сату тәртібі: Қоғамның және ЖДҚ жай акцияларын Қоғамның (немесе Қоғамның атынан үшінші тұлғаның) қайталама нарықта сатып алуы және Қоғамның 2023 жылғы 22 желтоқсандағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (оған ықтимал өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) "Эйр Астана" АҚ қызметкерлеріне сыйлықақы беру жоспары туралы Ережеде белгіленген тәртіппен, мерзімдерде және шарттарда Қоғам қызметкерлерінің пайдасына одан әрі сатуы тиіс; 3) Орындау мерзімі: 2024 жылғы 9 ақпаннан кешіктірмей, қоса

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>алғанда. 2. Қоғамның президенті Питер Фостер мырзаға осы шешімнің қабылданына байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша: 1) 1. Қоғам Avolon Aerospace Leasing Limited компаниясынан және (немесе) оның еншілес ұйымы, серіктес тұлғасы, сенімді менеджері, құқықтық мұрагері немесе тағайындалған тарабы немесе Avolon Aerospace Leasing Limited арқылы басқарылатын немесе қызмет көрсетілетін компаниясынан жетпіс екі (72) ай мерзімге 2024 жылы жеткізілетін Airbus A321neo үлгісіндегі бір (1) ұшақты операциялық лизингке сатып алсын. 2. Қоғамның Президентіне осы шешімді іске асыру үшін Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыру және лизингтік мерзім ішінде спецификациядағы және/немесе конфигурациядағы өзгерістерге қатысты барлық мәселелер бойынша лизингтік шарттарға қосымша келісімдерге және әуе кемелерін, әуе кемелерін модификациялау, әуе кемелеріне қосымша жабдықты орнату, қозғалтқышты ауыстыру, инновациялар және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне кірмейтін басқа да мәселелер/шарттарға қол қою өкілеттігі берілсін. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс. 2) 1. Қоғам EOS AVIATION 16 (IRELAND) LIMITED компаниясынан және (немесе) оның еншілес ұйымы, серіктес тұлғасы, сенімді менеджері, құқықтық мұрагері немесе тағайындалған тарабы немесе EOS AVIATION 16 (IRELAND) LIMITED арқылы басқарылатын немесе қызмет көрсетілетін компаниясынан 2028 жылдың 07 қарашасына дейін қырық сегіз (48) ай мерзімге бір (1) Airbus A320neo (өндірушінің сериялық нөмірі 7124) ұшағын операциялық лизингке сатып алсын. 2. Қоғамның Президентіне осы шешімді іске асыру үшін Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыру және лизингтік мерзім ішінде спецификациядағы және/немесе конфигурациядағы өзгерістерге қатысты барлық мәселелер бойынша лизингтік шарттарға қосымша келісімдерге және әуе кемелерін, әуе кемелерін модификациялау, әуе кемелеріне қосымша жабдықты орнату, қозғалтқышты ауыстыру, инновациялар және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне кірмейтін басқа да мәселелер/шарттарға қол қою өкілеттігі берілсін. Дауыс беру нәтижесі: Дауыс беру нәтижесі: «Қолдады» – 306 000 000 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс қалды» – 0 дауыс.</p> |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций                                       | неприменимо   |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда  | қолданылмайды   |
| 1 | место нахождения   | неприменимо   |
|   | орналасқан жері  | қолданылмайды   |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица  | неприменимо   |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы  | қолданылмайды   |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица   |   |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН  |   |
| 4 | форма реорганизации эмитента   | неприменимо   |
|   | эмитентті қайта құрудың нысаны   | қолданылмайды   |
| 5 | условия реорганизации эмитента   | неприменимо   |
|   | эмитентті қайта құрудың шарттары   | қолданылмайды   |
| 6 | иные сведения при необходимости  | нет   |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер  | жоқ   |
|   | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. |   |
|   | Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйығымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.     |   |

ФОСТЕР ПИТЕР УИЛЬЯМ

Исп. Егзекова Г.К.

Тел. 7(727)2584135, вн.1857