

«Эйр Астана» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050039,
Алматы қаласы, Түркісіб ауданы,
Закарпатская көшесі, 4А
тел. +7 727 258 41 35/36

Air Astana JSC

4A Zakarpatskaya street
Almaty 050039
Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 258 41 35/36

АО «Эйр Астана»

Республика Казахстан, 050039,
город Алматы, Түркісібский район,
ул. Закарпатская, 4А
тел. +7 727 258 41 35/36

АО «Казахстанская фондовая биржа»

БЦ Almaty Towers, 280, Алматы

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Эйр Астана" (БИН 010940000162, Казахстан, , Алматы г.а., Түркісібский р.а., г. Алматы, р-н Түркісібский, 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, fin.reporting@airastana.com, Madina.Yerzhurekova@airastana.com, dana.yessimkhanova@airastana.com, www.airastana.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:35
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050039, Түркісібский район, улица Закарпатская, дом 4А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050039, Түркісіб ауданы, Закарпатская көшесі, 4А ғимараты.
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Air Astana Joint Stock Company, 4A Zakarpatskaya Street, Turksib District, Almaty, 050039, Republic of Kazakhstan.

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «Эйр Астана» за 2024 год. 2. Рассмотрение информации об утрате силы Положения о дивидендной политике АО «Эйр Астана», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 11.05.2009 г. (протокол №56), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 29.05.2015 г. (протокол №116) и 31.05.2019 г. (протокол №154). 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Эйр Астана» за 2024 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 2024 год. 4. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «Эйр Астана» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения. 5. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Эйр Астана» в 2024 году. 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности АО «Эйр Астана» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года. 7. Об избрании счетной комиссии АО «Эйр Астана» на период 01 июня 2025 года - 01 июня 2026 года.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Эйр Астана» АҚ-ның 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы. 2. «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2015 жылғы 29 мамыр (№116 хаттама) және 2019 жылғы 31 мамырдағы (№154 хаттама) шешімдерімен бекітілген өзгерістер мен толықтырулармен, «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2009 жылғы 11 мамырдағы (№56 хаттама) шешімімен бекітілген «Эйр Астана» АҚ Дивидендтік саясат туралы ережесінің күшін жою туралы ақпаратты қарастыру. 3. «Эйр Астана» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «Эйр Астана» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Эйр Астана» АҚ-ның 2024 жылғы бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 4. «Эйр Астана» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау. 5. 2024 жылы «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарастыру. 6. 2025 жылдың 31 желтоқсанына, 2026 жылдың 31 желтоқсанына және 2027 жылдың 31 желтоқсанына аяқталатын жылдар бойынша «Эйр Астана» АҚ қаржылық есептілігінің аудитін (шолуын) жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 7. 2025 жылғы 1 маусымнан 2026 жылғы 1 маусымға дейінгі кезеңге «Эйр Астана» АҚ есеп комиссиясын сайлау туралы.
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. On approval of the audited annual financial statements (consolidated and separate) of Air Astana JSC for the year ended 31 December 2024. 2. Consideration of the information on the Dividend Policy Regulations of Air Astana JSC, as approved by the decision of the General Meeting of Stockholders of Air Astana JSC dated 11 May 2009 (Minutes No. 56) with amendments approved by the decisions of the General Meeting of Stockholders of Air Astana JSC dated 29 May 2015 (Minutes No. 116) and 31 May 2019 (Minutes No. 154) to be no longer in force. 3. On approval of the procedure for distribution of the net income of Air Astana JSC for the year 2024, deciding on payment of dividends on common shares of Air Astana JSC for the year 2024 and the amount of the 2024 dividend per one common share of Air Astana JSC. 4. Consideration of information on the shareholders' appeals against the actions of Air Astana JSC and its officers in the year 2024 and results of consideration thereof. 5. Consideration of information on the amount and composition of the remuneration of the members of the Board of Directors and Executive Body of Air Astana JSC paid in the year 2024. 6. On determining the audit organisation to perform the audit (review) of the financial statements of Air Astana JSC for the years ending 31 December 2025, 31 December 2026 and 31 December 2027. 7. On election of the Counting Commission of Air Astana JSC for the period 1 June 2025 - 1 June 2026.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: Утвердить аудированную консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО «Эйр Астана» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно Приложениям 1.1-1.3. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 257 981 722 голосов (99,17% голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании), проголосовали «ПРОТИВ» 2 168 616 голосов, (0,83% от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании). Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании. По второму вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об утверждении Советом директоров АО «Эйр Астана» новой редакции Положения о дивидендной политике АО «Эйр Астана» (Протокол №260 от 13 марта 2025 года). 2. С учетом пункта 1 настоящего решения, признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО «Эйр Астана», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 11 мая 2009 года (Протокол №56), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 29 мая 2015 года (Протокол №116) и 31 мая 2019 года (Протокол №154). 3. Главному исполнительному директору АО «Эйр Астана» принять все необходимые меры для реализации настоящего решения. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 254 733 262 голосов (97,92% голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании), проголосовали «ПРОТИВ» 5 417 076 голосов, (2,08% от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании). Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании. По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Эйр Астана», расположенного по адресу: 050039, г. Алматы ул. Закарпатская, 4А, реквизиты: IBAN KZ36 6017 1310 0001 7669 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBK KZ KX, КБЕ 17, БИН 010940000162, за отчетный финансовый 2024 год в сумме 25 522 594 000 тенге согласно аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Эйр Астана» за 2024 год: - направить общую сумму в размере 19 100 000 000 тенге на выплату дивидендов акционерам АО «Эйр Астана» за 2024 год, размер дивидендов должен состоять из следующих частей: - 6 304 832 000 тенге в качестве части обыкновенных дивидендов; и - 12 795 168 000 тенге в качестве части специальных дивидендов; - оставить нераспределенной сумму в размере 6 422 594 000 тенге в распоряжении АО «Эйр Астана». Утвердить размер дивиденда за 2024 год на одну простую акцию АО «Эйр Астана» - 53,7 тенге. Утвердить дату составления списка акционеров АО «Эйр Астана», имеющих право на получение дивидендов, – 00 часов 00 минут 24 июня 2025 года. Определить дату начала выплаты дивидендов – 25 июня 2025 года. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Эйр Астана» произвести деньгами безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие счета акционеров АО «Эйр Астана». 2. Главному исполнительному директору АО «Эйр Астана» принять необходимые меры для реализации настоящего решения согласно законодательству Республики Казахстан. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 260 135 096 голосов (99,99% голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании), проголосовали «ПРОТИВ» 15 242 голосов, (0,01% от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании). Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании. По четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Эйр Астана» и его должностных лиц в 2024 году. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 259 064 574 голоса (99,58% голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании), проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 085 764 голосов, (0,42% от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании). Решение принято простым
---	--	--

		большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании. По пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Эйр Астана» в 2024 году. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 260 150 338 голосов (100% голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании). Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Общества, представленными на Собрании и принявшими участие в голосовании. По шестому вопросу: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности АО «Эйр Астана» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 260 150 338 голосов (100% голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании). Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Общества, представленными на Собрании и принявшими участие в голосовании. Во седьмому вопросу: Избрать счетную комиссию АО «Эйр Астана» на следующих условиях: 1. Определить количественный состав счетной комиссии АО «Эйр Астана» - 4 (четыре) человека. 2. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Эйр Астана» – 1 (один) год с 01 июня 2025 года по 01 июня 2026 года. 3. Избрать членами счетной комиссии АО «Эйр Астана» следующих лиц: - Г-жа Найзабекова Жанар Нургалиевна, Вице-президент по юридическим вопросам / Главный юрисконсульт АО «Эйр Астана»; - Г-н Жандосов Жанат Наурзбаевич, Менеджер по правительственным и корпоративным вопросам АО «Эйр Астана»; - Г-жа Туребекова Алтынай Копбосыновна, Старший менеджер по связям с инвесторами АО «Эйр Астана»; - Г-жа Есімханова Дана Еркінбақытқызы, специалист по корпоративному управлению и работе с дочерними организациями АО «Эйр Астана». Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 260 150 338 голосов (100% голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании и принявших участие в голосовании). Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Общества, представленными на Собрании и принявшими участие в голосовании.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 2024 жылғы 31 желтоқсанға аяқталған жыл үшін «Эйр Астана» АҚ аудиттелген шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі 1.1-1.3-Қосымшаларға сәйкес бекітілсін. Қорытынды: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 257 981 722 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 99,17%-ы) «ҚОЛДАУ» дауысын, 2 168 616 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 0,83%-ы) «ҚАРСЫ» дауысын берді. Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғам акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жай көпшілік даусымен қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің «Эйр Астана» АҚ Дивидендтік саясат туралы ереженің жаңа редакциясын бекіту туралы ақпарат назарға алынсын (2025 жылғы 13 наурыздағы №260 Хаттама). 2. Осы шешімнің 1-тармағын ескере отырып, «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2015 жылғы 29 мамырдағы (№116 Хаттама) және 2019 жылғы 31 мамырдағы (№154 Хаттама) шешімдерімен бекітілген өзгерістер мен толықтырулармен, «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2009 жылғы 11 мамырдағы шешімімен бекітілген «Эйр Астана» АҚ Дивидендтік саясаты туралы ереженің (№56 Хаттама) күші жойылды деп танылсын. 3. «Эйр Астана» АҚ Бас атқарушы директоры осы шешімді іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдасын. Қорытынды: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 254 733 262 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 97,92%-ы) «ҚОЛДАУ» дауысын, 5 417 076 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 2,08%-ы) «ҚАРСЫ» дауысын берді. Шешім Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан Қоғам акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жай көпшілік даусымен қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. 050039, Алматы қ., Закарпатская көшесі, 4А мекенжайы

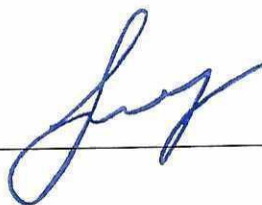
		бойынша орналасқан, реквизиттері: IBAN KZ36 6017 1310 0001 7669, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Алматы қ., БИК HSBKKZKX, КБЕ 17, БСН 010940000162, «Эйр Астана» АҚ-ның 2024 жылғы аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес, 2024 жылғы есептік қаржы жылы үшін, 25 522 594 000 (жиырма бес миллиард бес жүз жиырма екі миллион бес жүз тоқсан төрт мың) теңге мөлшерінде, «Эйр Астана» АҚ-ның шоғырландырылған таза табысты бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: - 2024 жыл үшін «Эйр Астана» АҚ акционерлеріне дивиденд төлеуге жалпы 19 100 000 000 (он тоғыз миллиард жүз миллион) теңге мөлшерінде сома бағытталсын, дивиденд мөлшері келесі бөліктерден тұруы тиіс: - қарапайым дивидендтердің бір бөлігі ретінде 6 304 832 000 теңге; және - арнайы дивидендтердің бір бөлігі ретінде 12 795 168 000 теңге; - 6 422 594 000 теңге мөлшерінде бөлінбеген сома «Эйр Астана» АҚ өкімінде қалдырылсын. 2024 жыл үшін бір жай акцияға есептелетін дивиденд мөлшері 53,7 теңге көлемінде бекітілсін. Дивидендтер алуға құқығы бар «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні 2025 жылғы 24 маусымның 00 сағат 00 минутіне бекітілсін. Дивидендтерді төлеудің басталатын күн 2025 жылдың 25 маусымына белгіленсін. «Эйр Астана» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің қолданыстағы шоттарына тиесілі сомаларды аудару жолымен, ақшасыз есеп ауырысу тәсілімен жүргізілсін. 2. «Эйр Астана» АҚ Бас атқарушы директоры Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімді іске асыру үшін қажетті шаралар қабылдасын. Қорытынды: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 260 135 096 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 99,99%-ы) «ҚОЛДАУ» дауысын, 15 242 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 0,01%-ы) «ҚАРСЫ» дауысын берді. Шешім Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан Қоғам акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жай көпшілік даусымен қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: 2024 жылы «Эйр Астана» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. Қорытынды: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 259 064 574 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 99,58%-ы) «ҚОЛДАУ» дауысын, 1 085 764 дауыс (Қоғамның Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 0,42%-ы) «ҚАРСЫ» дауысын берді. Шешім Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан Қоғам акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жай көпшілік даусымен қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: 2024 жылы «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Қорытынды: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 260 150 338 дауыс (Жиналыста ұсынылған және Қоғамның дауыс беруге қатысып отырған акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 100%-ы) «ҚОЛДАУ» дауысын берді. Шешім Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан Қоғам акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) барлығының бірауыздан қолдауымен қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: «Эрнст энд Янг» ЖШС 2025 жылғы 31 желтоқсанда, 2026 жылғы 31 желтоқсанда және 2027 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылдарға «Эйр Астана» АҚ қаржылық есептілігіне аудит (шолу) жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. Қорытынды: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 260 150 338 дауыс (Жиналыста ұсынылған және Қоғамның дауыс беруге қатысып отырған акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 100%-ы) «ҚОЛДАУ» дауысын берді. Шешім Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан Қоғам акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) барлығының бірауыздан қолдауымен қабылданды. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: «Эйр Астана» АҚ есеп комиссиясы келесі шарттармен сайлансын: 1. «Эйр Астана» АҚ есеп комиссиясының құрамы 4 (төрт) адам санына айқындалсын. 2. «Эйр Астана» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 2025 жылғы 01 маусымнан 2026 жылғы 01 маусымға дейін 1 (бір) жыл болып белгіленсін. 3. «Эйр Астана» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: - Найзабекова Жанар Нургалиевна ханым, Заң мәселелері жөніндегі вице-президент / «Эйр Астана» АҚ Бас заң кеңесшісі; - Жандосов Жанат Наурзбаевич мырза, «Эйр Астана» АҚ үкіметтік және
--	--	--

		корпоративтік мәселелер жөніндегі менеджері; - Түребекова Алтынай Копбосыновна ханым, «Эйр Астана» АҚ Инвесторлармен байланыс жөніндегі аға менеджері; - Есімханова Дана Еркінбақытқызы ханым, «Эйр Астана» АҚ корпоративтік басқару және еншілес ұйымдармен жұмыс жасау жөніндегі маман. Қорытынды: «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша 260 150 338 дауыс (Жиналыста ұсынылған және Қоғамның дауыс беруге қатысып отырған акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) жалпы санының 100%-ы) «ҚОЛДАУ» дауысын берді. Шешім Жиналыста ұсынылған және дауыс беруге қатысқан Қоғам акционерлерінің (акционерлер өкілдерінің) барлығының бірауыздан колдауымен қабылданды.
	decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	On the first issue of the agenda: To approve the consolidated and separate annual financial statements of Air Astana JSC for the year ended 31 December 2024, according to Annexes 1.1-1.3 hereto Total: based on the “one share - one vote” principle, 257,981,722 votes (99.17% of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “FOR” and 2,168,616 votes (0.83% of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “AGAINST”. The decision was taken by simple majority of votes of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting. On the second issue of the agenda: 1. To take note of the information on the approval by the Board of Directors of Air Astana JSC of the restated Dividend Policy Regulations of Air Astana JSC (Minutes №260 dated 13 March 2025). 2. In view of paragraph 1 of the present decision, to consider the Dividend Policy Regulations of Air Astana JSC, as approved by the decision of the General Meeting of Stockholders of Air Astana JSC dated 11 May 2009 (Minutes No. 56) with amendments approved by the decisions of the General Meeting of Stockholders of Air Astana JSC dated 29 May 2015 (Minutes No. 116) and 31 May 2019 (Minutes No. 154) to be no longer in force. 3. The Chief Executive Officer of Air Astana JSC to take in the established order all required measures for implementation of the present decision. Total: based on the “one share - one vote” principle, 254,733,262 votes (97.92% of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “FOR” and 5,417,076 votes (2.08% of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “AGAINST”. The decision was taken by simple majority of votes of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting. On the third issue of the agenda: 1. To approve the following procedure for distribution of the consolidated net income of Air Astana JSC located at 4A Zakarpatskaya Sreet, 050039, Almaty, requisites: IBAN KZ36 6017 1310 0001 7669 in the People’s Bank of Kazakhstan JSC in Almaty, Bank Identification Code HSBKKZKX, Beneficiary Code 17, Business Identification Number 010940000162 for the reported financial year 2024 in the amount of KZT 25,522,594 thousand according to the audited annual financial statements of the Company for 2024: - to allocate total sum of KZT 19,100,000 thousand as the dividend payment to the Shareholders of Air Astana JSC for the year 2024, such dividend amount comprising of the following components: - KZT 6,304,832 thousand as ordinary dividends component; and - KZT 12,795,168 thousand as special dividends component; - to leave undistributed KZT 6,422,594 thousand in the possession of Air Astana JSC. To approve the amount of the dividend for the year 2024 per one common share of Air Astana JSC equal to KZT 53.7. To approve 12 a.m. 24 June 2025 as the date of drawing up the list of the shareholders entitled to receive dividends. To determine 25 June 2025 as the date of start of dividend payment. To carry out the payment of dividends on common shares of Air Astana JSC by non-cash settlement by way of transferring the appropriate amounts to the current accounts of the shareholders of Air Astana JSC. 2. The Chief Executive Officer of Air Astana JSC to take in the established order all required measures for implementation of the present decision. Total: based on the “one share - one vote” principle, 260,135,096 votes (99.99% of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “FOR” and 15,242 votes (0.01% of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “AGAINST”. The decision was taken by simple majority of votes of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting. On the fourth issue of the agenda: To take note of the information on the absence of the shareholders’ appeals against the actions of Air Astana JSC and its officers in the year 2024. Total: based on the “one share - one vote” principle, 259,064,574 votes (99.58% of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting

			and participating in the voting) were cast “FOR” and 1,085,764 votes (0.42% of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “ABSTAINED”. The decision was taken by simple majority of votes of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting. On the fifth issue of the agenda: To take note of the information about the amount and composition of the remuneration for the members of the Board of Directors and Executive Body of Air Astana JSC paid in the year 2024. Total: based on the “one share - one vote” principle, 260,150,338 votes (100% of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “FOR”. The decision was taken unanimously by all voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting. On the sixth issue of the agenda: To determine Ernst and Young LLP as the audit organisation to perform the audit (review) of the financial statements of Air Astana JSC for the years ending 31 December 2025, 31 December 2026 and 31 December 2027. Total: based on the “one share - one vote” principle, 260,150,338 votes (100% of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “FOR”. The decision was taken unanimously by all voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting. On the seventh issue of the agenda: To elect the Counting Commission of Air Astana JSC on the following terms: 1. To determine that the number of members of the Counting Commission of Air Astana JSC shall be 4 (four) persons. 2. To determine that the term of office of the Counting Commission of Air Astana JSC shall be 1 (one) year from 01 June 2025 to 01 June 2026. 3. To elect the following persons as members of the Counting Commission of Air Astana JSC: - Ms. Zhanar Naizabekova, Vice President on Legal Affairs / General Legal Counsel, Air Astana JSC; - Mr. Zhanat Zhandossov, Manager on Government and Corporate issues, Air Astana JSC; - Ms. Altynay Turebekova, Senior Manager, Investor Relations, Air Astana JSC; - Ms. Dana Yessimkhanova, Executive Corporate Governance and Subsidiaries, Air Astana JSC. Total: based on the “one share - one vote” principle, 260,150,338 votes (100% of the total number of the voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting) were cast “FOR”. The decision was taken unanimously by all voting shares of the Company represented at the Meeting and participating in the voting.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
	location		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	name of a reorganized or liquidated legal entity		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН		
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity		

	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
		form of reorganization of the issuer	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
		conditions of reorganisation of the issuer	
	6	иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		other information if necessary	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		
	If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.		

Руководитель службы по работе с инвесторами _____



Ирина Мартинез