

15 мамыр 2024 ж.



«Эйр Астана» Акционерлік қоғамы

«Эйр Астана» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтыруды енгізу туралы хабарлама

«Эйр Астана» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «**Эйр Астана**» **АҚ** немесе «**Қоғам**»), атқарушы органның орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, 050039, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Закарпатская көшесі, 4А, 30 мамыр 2024 жылы сағат 11:00-де (Алматы уақыты бойынша) Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050057, Тимирязев көшесі, 42, 10-шы корпус, Best Western Plus Atakent Park Hotel мекенжайы бойынша шақырылған және бетпе-бет өткізілетін «Эйр Астана» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтыруды енгізу шешімі туралы хабарлайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібін келесі мазмұндағы 1.1 сұрақпен толықтыруды ұсынады:

1.1. Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша оң шешім қабылданбаған жағдайда «Эйр Астана» АҚ-ның есеп (баламалы) комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау.

Осылайша, «Эйр Астана» АҚ акционерлерінің 2024 жылғы 30 мамырға шақырылған және Қоғамның Директорлар кеңесі бетпе-бет өткізілетін жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияда бекітті:

1. Есеп комиссиясының функцияларын «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ға жүктеу.
 - 1.1. Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша оң шешім қабылданбаған жағдайда «Эйр Астана» АҚ-ның есеп (баламалы) комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау.
2. «Эйр Астана» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Эйр Астана» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Эйр Астана» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.
4. «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.
5. 2023 жылы «Эйр Астана» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарастыру.
6. «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органына мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарастыру.

Байланыс:

Ирина Мартинез (Инвесторлармен investor.relations@airastana.com байланыстар жөніндегі қызметінің басшысы) +7 727 258 41 36

Қоғам туралы:

«Эйр Астана» АҚ тобы («Эйр Астана» АҚ және «FlyArystan» АҚ) кірісі мен әуе флотының көлемі бойынша Орталық Азия және Кавказ аймақтарындағы ең ірі әуекомпаниялар тобы. «Эйр Астана» тобы 2002 жылы алғашқы рейсін орындаған «Эйр Астана» толық қызмет көрсететін бренд пен 2019 жылы құрылған FlyArystan бюджеттік тасымалдаушысы арасында үлестірілген 51 ұшақтан тұратын әуе кемелері паркін пайдаланады. «Эйр Астана» Орталық Азия, Кавказ, Қиыр Шығыс, Таяу Шығыс, Үндістан және Еуропа арқылы ішкі, өңірлік және халықаралық маршруттарда тұрақты, тікелей және транзиттік, қысқа магистральдық және алыс магистральдық авиатасымалдар мен жүк тасымалдарын қамтамасыз етеді. «Эйр Астана» Skytrax World Airline Awards нұсқасы бойынша он бір рет «Орталық Азия мен ТМД-ның үздік әуекомпаниясы» болып танылды және APEX (Airline Passenger Experience Association) ірі әуекомпаниялар санатында бес жұлдызды рейтингке ие.Топтың бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасында, Astana International Exchange (AIX) және Лондон қор биржасында орналастырылған (тикер: AIRA).