

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №190
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЙР АСТАНА" ("ОБЩЕСТВО")**

г. Алматы

03 ноября 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"): 03 ноября 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 02 ноября 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. Утверждение условий выплаты бонуса IPO Президенту Общества.
2. Утверждение условий выплаты долгосрочного поощрения (ЛТИ) Президенту Общества.
3. Разное.

1. По вопросу «Утверждение условий выплаты бонуса IPO Президенту Общества».

Итоги голосования:

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

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить условия выплаты бонуса ПРО Президенту Общества согласно Приложению №1.1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества в установленном порядке подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом Общества.

2. По вопросу «Утверждение условий выплаты долгосрочного поощрения (LTI) Президенту Общества».

Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Утвердить условия выплаты долгосрочного поощрения (LTI) Президенту Общества согласно Приложению №1.2 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества в установленном порядке подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом Общества.

3. По вопросу «Разное».

Итоги голосования:

"За" 17 000

"Против" 0

"Воздержались" 0

Кворум имеется.

Принято решение:

1. Решения по первому и второму вопросам повестки дня данного общего собрания акционеров Общества вступают в силу при условии утверждения общим собранием акционеров Общества Правил премирования работников Общества и принятия постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении решения Совета директоров АО «Самрук-Қазына» о цене, количестве, структуре размещения акций Общества, включая пакет акций, используемый в рамках Плана премирования работников Общества для целей вознаграждения работников Общества.
2. Президенту Общества в срок до 30 ноября 2023 года внести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества Правила премирования работников Общества.

Настоящая выписка из протокола №190 очного заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Эйр Астана» от 03 ноября 2023 г. является верной и соответствует протоколу.

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

