

4.2

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ¹

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» принадлежит 51 % акций компании «Эйр Астана». Фонд был образован 3 ноября 2008 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года в целях повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики и упреждения факторов влияния возможных негативных изменений на мировых рынках на рост экономики страны.

BAE Systems (Kazakhstan) limited принадлежит 49 % акций компании «Эйр Астана». BAE Systems (Kazakhstan) Limited – дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, которая занимается разработкой, доставкой и поддержкой систем в области вооружений, информационной безопасности и в аэрокосмической сфере, использующихся в воздухе, на суше, на море и в космосе.

В 2017 году было проведено 12 общих собраний акционеров, в том числе годовое Общее собрание акционеров 24 июля 2017 года.

Полномочия

Избрание членов Совета директоров, определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров

Принятие решений о создании и определении составов комитетов Совета директоров, утверждение положений о них

Утверждение долгосрочной стратегии развития Общества

Утверждение среднесрочного и краткосрочного бизнес-планов (плана развития и годового бюджета)

Утверждение годовой финансовой отчетности Общества

Утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а также иных сделок, требующих утверждения Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством и Уставом Общества

Приобретение в собственность, принятие в финансовый лизинг или аренду любых самолетов

Ключевые решения, принятые на Общем собрании акционеров в 2017 году

Избрание членов Совета директоров Общества на 2017 год

Принятие решений об определении составов и срока полномочий комитетов Совета директоров Общества на 2017 год и о создании нового Комитета по казначейству

Утверждение стратегического плана развития Общества на 2017–2026 годы

Утверждение бизнес-плана (плана развития) Общества на 2017–2021 годы

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год

Принятие решений по заключению крупных сделок и соответствующему увеличению обязательств Общества

Приобретение в операционный лизинг пяти воздушных судов типа Embraer E190-E2, трех Airbus-A320 NEO FB и трех A321 NEO

¹ С полным перечнем вопросов, рассматриваемых Общим собранием акционеров, можно ознакомиться на сайте Компании: <https://airastana.com/uk/ru-RU/>.