



Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 65 үй, 300 кеңсе,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Республика Казахстан, 050004, г.Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65, оф. 300,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Republic of Kazakhstan, 050004, Almaty, 65 Nursultan Nazarbayev avenue, office 300,
tel.: +7 727 355 66 44 fax: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

«Prime Aviation» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

Толық атауы: «Prime Aviation» акционерлік қоғамы (әрі қарай – «Компания»).

Компанияның атқарушы органы: Президент.

Компанияның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 65 үй, 300 кеңсе.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылдың 25 ақпанында сағат 00.00 (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) бойынша жасалды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бап, 2-тармағының 1) тармақшасына және 3-тармағының 3) тармақшасына және 41-бабына сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесі (Директорлар кеңесінің жиналысының 25.02.2021 ж. Хаттамасы) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - «Жиналыс») туралы жиналыссыз сырттай дауыс беру арқылы өткізу туралы хабарлайды.

Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі

1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы.

2. Компанияның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы:

2.1. Компанияның Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттігін тоқтату;

2.2. Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімдерін анықтау;

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының. 43-ші баптың, 6-шы тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгерту және (немесе) толықтыруға болмайды.

Жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдар атқарушы органның орналасқан мекен-жайы бойынша қол жетімді. Егер Компания акционерінің сұранысы болса, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар оған сұрау түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.

Жиналысты өткізу туралы ақпаратты келесі телефон арқылы білуге болады: 8 (727) 355 66 44.

Жиналысқа қатысу сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру арқылы жүзеге асырылады. Дауыс беру нәтижелерін санау 2021 жылдың 25 наурыз күні, сағат 18.00-ге дейін (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) (**Сырттай дауыс беру нәтижелерін санау күні**) алынған бюллетеньдер есепке алынады.

Сонымен бірге:

1) Акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру алдында сырттай дауыс беру бюллетеніндегі барлық өрістерді акционер туралы мәліметтермен және оның жеке деректерімен толтыру қажет. Акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай бюллетеньде акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру үшін



Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 65 үй, 300 кеңсе,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Республика Казахстан, 050004, г.Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65, оф. 300,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Republic of Kazakhstan, 050004, Almaty, 65 Nursultan Nazarbayev avenue, office 300,
tel.: +7 727 355 66 44 fax: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

дауыс берудің мүмкін нұсқалары бар жәшіктердің біріне қол қою қажет: «келісемін», «қарсымын» немесе «қалыс қаламын»;

2) Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 49-бабының 6-шы тармағына сәйкес сырттай дауыс беру бюллетеніне жеке тұлға болып табылатын акционер (немесе оның өкілі) қол қоюы керек. Заңды тұлға болып табылатын акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге оның басшысы (немесе оның өкілі) қол қоюы керек. Жеке акционердің (немесе оның өкілінің) немесе заңды тұлға акционерінің басшысының (немесе оның өкілінің) қолы жоқ бюллетень жарамсыз болып саналады.

Акционер - жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттағы жеке деректері, сондай-ақ акционер - жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесінде көрсетілген акционер - жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын оның деректемелері, тізім Қоғам акционерлерінің тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалған және акционер - заңды тұлға толтырған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде сәйкес келуі қажет.

Сәйкессіздіктер болған жағдайда, егер сырттай дауыс беру бюллетенімен бірге «Бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ ұстаушылар тізімі жүйесінде көрсетілген мәліметтердің / деректемелердің (құжаттың түпнұсқасы немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі) өзгергенін растайтын құжаттарды ұсынбаған болса, сырттай дауыс беру бюллетені жарамсыз деп танылады.).

3) Акционерлер сырттай дауыс беру бюллетеніне қоса келесіні тапсыру керек:

Акционер - заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын тағайындау / сайлау туралы шешімінің көшірмесі;

Акционер-заңды тұлға басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі немесе акционер өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжат.

3) Сырттай дауыс беру бюллетеньді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау сырттай дауыс беруге бюллетеньдерді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттардың жіберілгенін айқындауға мүмкіндік беретін пошталық (соның ішінде курьерлік) байланыс құралдарын пайдалану арқылы Компанияның атқарушы органының нақты орналасқан келесі мекен-жайы бойынша жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Назарбаев даңғылы, 65 үй, 300 кеңсе.

Күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша толтырылған сырттай дауыс беру бюллетеньдері Компанияға 2021 жылдың 26 ақпаны күні, сағат 9.00-ден (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) бастап, 2021 жылдың 25 наурыз күні, сағат 18.00-ге дейін (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) жіберілуі қажет. Сырттай дауыс беру бюллетеньді тапсырған күн деп оның Компанияның құжат айналымы жүйесінде тіркелген күні саналады.

**Грегор Тёрнер, Президент
«Prime Aviation» АҚ**



Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 65 үй, 300 кенсе,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65, оф. 300,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Republic of Kazakhstan, 050004, Almaty, 65 Nursultan Nazarbayev avenue, office 300,
tel.: +7 727 355 66 44 fax: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Prime Aviation»

Полное наименование: акционерное общество «Prime Aviation» (далее – «Компания»).

Исполнительный орган Компании: Президент.

Место нахождения исполнительного органа Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, дом 65, офис 300.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: Список акционеров Компании составлен по состоянию на 00.00 (по времени Нур-Султана) «25» февраля 2021 года.

В соответствии со статьей 35, подпунктом 1) пункта 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании (Протокол собрания Совета директоров от 25.02.2021 года) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Компании (далее - «Собрание») путем проведения заочного голосования без проведения заседания Собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Компании

1. Об утверждении повестки дня Собрания.
2. Об изменении состава Совета директоров Компании:
 - 2.1. О прекращении полномочий текущего состава Совета директоров Компании;
 - 2.2. Об избрании членов Совета директоров Компании и об определении срока их полномочий;

В соответствии с п. 6 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа. При наличии запроса акционера Компании материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

С информацией, касающейся проведения Собрания, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 355 66 44.

Участие в Собрании будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования. При проведении итогов голосования будут учтены бюллетени, полученные до 18.00 (по времени Нур-Султана) «25» марта 2021 года (**Дата подсчета результатов заочного голосования**).

При этом:

3) Перед голосованием по вопросам повестки дня Собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров необходимо поставить подпись



Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 65 үй, 300 кенсе,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65, оф. 300,
тел.: +7 727 355 66 44 факс: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

Republic of Kazakhstan, 050004, Almaty, 65 Nursultan Nazarbayev avenue, office 300,
tel.: +7 727 355 66 44 fax: +7 727 355 66 43 E-mail: info@primeaviation.kz

в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за», «против», либо «воздержался»;

4) В соответствии с п. 6 ст. 49 Закона РК «Об акционерных обществах» бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо его представителем). Бюллетень без подписи акционера – физического лица (либо его представителя) или руководителя акционера – юридического лица (либо его представителя) считается недействительным.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также его реквизиты, удостоверяющие личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющие личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акции Компании, и заполненные акционером – юридическим лицом, в бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

5) К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

Копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя;

Копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица или копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

6) Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, дом 65, офис 300, с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи, позволяющим зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в Компанию в период с 9:00 часов (по времени Нур-Султана) 26.02.2021 года до 18:00 часов (по времени Нур-Султана) 25.03.2021 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота Компании.

**Грегор Тёрнер, Президент
АО «Prime Aviation»**