

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

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

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) «24» ноября 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 24.11.2021 года) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Компании (далее - «Собрание»).

Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке.

Собрание состоится 24 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050004, пр. Назарбаева, 65, офис 300. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 24 декабря 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
2. Об изменении состава Совета директоров Общества.
3. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита в отношении финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года.

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.

Для регистрации участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Поверенным лицам необходимо предъявить доверенность на участие в собрании с правом голосования.

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



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 – «Қоғам»).

Қоғамның атқарушы органы: Президент.

Қоғамның 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 24 қарашасында сағат 00.00 (Нұр-Сұлтан уақыты) 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 24.11.2021 ж. Хаттамасы) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - «Жиналыс») өткізу туралы хабарлайды.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы бетпе-бет түрде өткізіледі.

Жиналыс 2021 жылғы 24 желтоқсанда Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 11.00-де, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050004, Назарбаев даңғылы, 65, 300-кеңсе мекен-жайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2021 жылдың 24 желтоқсанында, сағат 10.00-де басталады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі

1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
3. Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылдағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

Жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдар атқарушы органның орналасқан мекен-жайы бойынша қол жетімді. Егер Қоғам 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.

Тіркелу үшін қатысушылар жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі қажет. Уәкілетті тұлғалар жиналысқа дауыс беру құқығымен қатысуға сенімхат ұсынуы қажет.

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