

Извещение о проведении годового 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) «15» июля 2022 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 15.07.2022 года) извещает о проведении годового общего собрания акционеров Компании (далее - «Собрание»).

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке.

Собрание состоится 15.08.2022 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 30 минут 15.08.2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

1. Утверждение повестки дня.
2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
3. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2021 год и утверждения размера дивиденда за 2021 год в расчете на одну акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год и итоги их рассмотрения.
5. Рассмотрение отчета Совета директоров Общества о своей деятельности за 2021 год.
6. Рассмотрение проекта Положения о Совете директоров Общества. Рассмотрение размера вознаграждения членов Совета директоров.
7. Информирование акционеров Общества о размере вознаграждения исполнительного органа Общества за 2021 год.

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»
Дата: 15.07.2022**

