



# Eurasian Bank

«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002,  
Алматы қ., Қонаев көшесі, 56  
Тел.: +7 727 250 86 84  
Факс: +7 727 244 39 24

Республика Казахстан, 050002  
г. Алматы, ул. Кунаева, 56  
Тел.: +7 727 250 86 84  
Факс: +7 727 244 39 24

56, Kunayev St., 050002  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 727 250 86 84  
Fax: +7 727 244 39 24

№ 07-007/19429

от «25» августа 2016 г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Евразийский банк» уведомляет Вас о нижеследующем принятом решении единственного акционера АО «Евразийский банк» - АО «Евразийская финансовая компания» от 24 августа 2016 года:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества;	24 августа 2016 года, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, 59.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества;	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Евразийский банк» за 2015 год. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2015 год. 3) Об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» за 2016 год. 4) О рассмотрении информации об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования;	1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2015 год (неконсолированную и консолированную), составленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит». 2) Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2015 год следующим образом: чистый доход АО «Евразийский банк» за 2015 год в сумме 3 637 503 000 (три миллиарда шестьсот тридцать семь миллионов пятьсот три тысячи) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский банк». 3) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» за 2016 год. 4) Принять во внимание информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц.
4) иные сведения по решению акционерного общества.	Отсутствуют

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Исп.: Досекенова М.А.  
Тел.: 259 95 32 (вн.3079)

01867181