



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002  
Алматы қ., Қонаев к-сі, 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, Kunaev St., 050002  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 (727) 250 86 84  
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 60-007/1051

от « 05 » февраля 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АО «Евразийский банк» (БИН 950240000112, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, тел: 8 (727) 250-86-06, факс: 8 (727) 244-39-24, e-mail: info@eubank.kz, веб-сайт: www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с Листинговыми правилами.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.02.2019
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров (представителя единственного акционера) АО «Евразийский банк» г-на Кожракова Бағьтжана Айтжановича с 05 февраля 2019 года. 2. Уменьшить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 5 (пяти) человек. 3. Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».  1. "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өклеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуға (өкілің жалғыз акционердің) мырзаның Бағьтжана Айтжановича Кожракова 05 ақпан 2019. 2. "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы дейін азайту 5 (бес) адам 3. "Еуразиялық банк" АҚ басқармасына қажетті іс-шаралар ұйымдастыруға "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты.
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	отсутствует жоқ	

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп. Шалашнев В.В.

Тел. 8 (727) 259-79-00 (вн 4801)