



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Еуразиялық Қаржы Компаниясы"

050004, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

АО "Евразийская Финансовая Компания"

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

JSC "Eurasian Financial Company"

59, Zheltoksan str., Almaty,
Republic of Kazakhstan, 050004
tel: +7 (727) 259-87-17
fax: +7 (727) 259-87-16

№ _____ от " _____ " _____ 20 г.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «Евразийский банк»

г. Алматы

«06» сентября 2017 года

Полное наименование и местонахождения исполнительного органа Акционерного общества «Евразийская финансовая компания» (далее – Компания):

Директор Акционерного общества «Евразийская финансовая компания».

050002, город Алматы, улица Кунаева 56 (юридический адрес).

050004, город Алматы, ул. Желтоқсан 59 (фактический адрес).

Дата, время и место принятия решения:

06.09.2017 года, 17 часов 45 минут.

050004, город Алматы, ул. Желтоқсан 59.

Количество голосующих акций: 20 348 075 штук (100%)

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович, являясь Директором АО «Евразийская финансовая компания», действуя на основании Устава Компании, руководствуясь ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Компании от 06.09.2017 года,

РЕШИЛ:

1. Осуществить дополнительный выпуск простых акций АО «Евразийский банк» в количестве 2 001 807 500 (два миллиарда один миллион восемьсот семь тысяч пятьсот) штук.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Евразийский банк» г-на Логинова П.В. или лицо, его замещающее, подписать изменения в проспект выпуска акций АО «Евразийский банк».
3. Одобрить участие АО «Евразийский банк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления НБ РК № 129 от 30 июня 2017 года, согласно приложению к настоящему решению.
4. Одобрить План мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости АО «Евразийский банк», недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с банковской деятельностью согласно приложению к настоящему решению.

Директор



Кожраков Б.А.

000072