



Евразийская ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Еуразиялық Қаржы Компаниясы"

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

АО "Евразийская Финансовая Компания"

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоксан, 59
төл: +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

«09» июля 2014 г.

В соответствии со ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Акционерного общества «Евразийский банк» (далее – АО «Евразийский банк») единственный акционер АО «Евразийский банк» - Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» на основании решения Совета директоров от 07.07.2014 г.

РЕШИЛ:

1) Выплатить господину Боузну Д.А. единовременное вознаграждение в размере тенге в связи с назначением господина Боузна Д.А. на должность члена Совета директоров АО "Евразийский банк". Данное решение вступает в силу с 14 апреля 2014 года.

2) На весь период полномочий господина Боузна Д.А. установить ему базовый размер ежемесячного вознаграждения в сумме тенге, начиная с 14 апреля 2014 года. При этом, сумма ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате с учетом налогов и других обязательных платежей в бюджет, должна рассчитываться с учетом применения коэффициента индексации «К», который определяется по следующей формуле:

$K = \frac{\text{официальный курс доллара США, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на последний рабочий день расчетного периода (месяца)}}{\text{официальный курс доллара США, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на 14 апреля 2014 года}}$

При этом, если коэффициент индексации будет менее 1, то он для расчета суммы выплат ежемесячного вознаграждения не применяется.

3) Одобрить оплату и/или возмещение АО «Евразийский банк» следующих расходов, понесенных г-ном Боузном Д.А. в связи с исполнением функций члена Совета директоров АО "Евразийский банк":

- транспорт, включая перелет бизнес-классом; проживание в отелях с лимитом в 10000 тенге в сутки, при условии, что такие расходы происходят в период командирования господина Боуэна Д.А. по поручению АО «Евразийский банк»;
- получение виз и иных разрешительных документов, необходимых для пребывания и осуществления деятельности на территории Республики Казахстан и иных государств в интересах АО «Евразийский банк»;
- представительские расходы в сумме, не превышающей 10000 тенге в месяц;
- иные цели, необходимые для представления интересов АО «Евразийский банк».

В случае, если указанные в п.3) расходы будут признаваться доходом господина Боуэна Д.А. согласно нормам действующего налогового законодательства Республики Казахстан, то АО «Евразийский банк» обязан самостоятельно произвести исчисление и уплату налогов в бюджет, включая индивидуальный подоходный налог, исчисленный сверх фактически представленной к оплате или возмещению суммы понесенных расходов.

4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия по исполнению настоящего решения,

Директор



Кожраков Б.А.