



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

«19» января 2017 года

Я, Громов Вячеслав Михайлович - исполнительный директор АО «Евразийская финансовая компания» (далее – Общество), являясь исполняющим обязанности директора Общества и действуя на основании приказа № б/н от 12.01.2017 года и Устава Общества, в соответствии с Протоколом Совета директоров Общества от 19.01.2017 года,

РЕШИЛ:

Принять следующее решение по дочерней организации Общества - АО «Евразийский банк»:

- 1) Избрать членом Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Ибрагимова Шухрата Алиджановича с 20 января 2017 года (представитель единственного акционера).
- 2) Установить срок полномочий члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Ибрагимова Шухрата Алиджановича - на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
- 3) Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Ибрагимова Шухрата Алиджановича в размере согласно приложению №1 к Протоколу Совета директоров Общества от 19.01.2017 года.
- 4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».

Исполняющий обязанности Директора
АО «Евразийская финансовая компания»



Громов В.М.

000794