



Евразийский Банк

"Еуразиялық банк" АҚ

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

АО "Евразийский банк"

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

Eurasian Bank JSC

56, Kunaev street,
050002, Almaty,
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 727 250 86 84
Fax: +7 727 244 39 24

№ 04-007/28516 от "04" "июля" 2015 АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее - Банк) сообщает о том, что Решением единственного акционера Банка – АО «Евразийская финансовая компания» от 02 июля 2015 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принято решение:

- 1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: г.Алматы, ул.Кунаева, 56;
- 2) Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: г.Алматы, ул.Желтоқсан, 59;
- 3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк».
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк», утвержденный Общим собранием акционеров АО «Евразийский банк» (протокол №1 от 28.04.2010 года).

4) Решения, принятые общим собранием акционеров:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк».
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк», утвержденный Общим собранием акционеров АО «Евразийский банк» (протокол №1 от 28.04.2010 года).

- 5) Иные сведения по решению акционерного общества – отсутствуют.

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Исп. Досекенова М.А.
Тел. 8(727) 259-95-32 (вн. 3079)