



# 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

№ 04-004/21925 от "22" "маусым" 20 15 г.

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 21 мая 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: 21.05.2015г., г.Алматы, ул.Желтоксан, 59;
- 3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2014 год (неконсолидированную и консолидированную), подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».
  2. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2014 год следующим образом: чистый доход АО «Евразийский банк» за 2014 год в сумме 11 018 398 000 (одиннадцать миллиардов восемнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский банк».
  3. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» на 2015 год.
  4. Принять во внимание информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц.
- 4) Решения, принятые общим собранием акционеров:
  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2014 год (неконсолидированную и консолидированную), подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».
  2. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2014 год следующим образом: чистый доход АО «Евразийский банк» за 2014 год в сумме 11 018 398 000 (одиннадцать миллиардов восемнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский банк».
  3. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» на 2015 год.
  4. Принять во внимание информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц.

Председатель Правления

Эгелтон М.Д.