



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

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

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

56, Kunayev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 250 86 84
Fax: +7 727 244 39 24

№ 07-007/5288 от «25» мая 2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Евразийский банк» (БИН 950240000112, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы, ул.Кунаева,56, тел: 8(727) 250-86-06, факс: 8(727) 244-39-24, e-mail: info@eubank.kz, веб-сайт: www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	24.05.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 00:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 00:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Желтоқсан, 59
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк»
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк»; 2) Уполномочить Председателя Правления АО «Евразийский банк» г-на Логинова П.В. или лицо, его замещающее, подписать изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 2) «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасы П.В. Логиновке немесе оны ауыстыратын тұлғаға «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қою уәкілеттігін беру.
4		иные сведения о решении акционерного общества	отсутствуют
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Смирнова Е.Н.

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

