



№ 238
от 03.04.2015г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Евразийский капитал» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о следующих изменениях состава органов Общества:

1) В соответствии с Решением Совета директоров Общества от 31 марта 2015 г. (протокол № 8):

- Прекращены полномочия Председателя Правления Общества Турсунова Арая Кудайбергеновича с 31.03.2015г.;
- Председателем Правления Общества назначен Айтқожа Асқар Айғожаұлы с 01.04.2015 г.

2) В соответствии с Решением единственного акционера Общества от 31.03.2015 года:

- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Турсунова Арая Кудайбергеновича с 31.03.2015 года.
- Членом Совета директоров Общества избран Айтқожа А.А. с 01.04.2015 года.

Приложение:

- копия выписки из протокола заседания совета директоров № 8 от 31.03.2015г.;
- копия решения единственного акционера от 31.03.2015 года.

Председатель Правления



Айтқожа А.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Евразийский Капитал»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – АО «Евразийский Капитал» или Общество).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление, 050004, город Алматы, улица Желтоқсан, 59.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание): 050004, город Алматы, улица Желтоқсан, 59.

Дата проведения Заседания: 31 марта 2015 года.

Время проведения Заседания:

- открыто в 10 часов 00 мин.

- закрыто в 10 часов 40 мин.

Повестка дня Заседания:

1. О прекращении полномочий Турсунова А.К. в качестве Председателя Правления Общества.
2. Об избрании Айтқожа А.А. в качестве Председателя Правления Общества.

Решения, принятые Советом директоров АО «Евразийский Капитал» по повестке Заседания:

1. Прекратить полномочия Турсунова Арая Кудайбергеновича в качестве Председателя Правления Общества с 31 марта 2015 года и осуществить выплату в размере согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу Совета директоров с удержанием из указанной суммы налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Избрать Председателем Правления Общества Айтқожа Асқара Айғожаұлы с 01 апреля 2015 года сроком – до момента принятия Советом директоров АО «Евразийский Капитал» решения об избрании нового руководителя исполнительного органа, а также установить Айтқожа А.А. должностной оклад в размере согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу Совета директоров с удержанием из указанной суммы налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

Решение принято единогласно.

Председатель Заседания /

Председатель Совета директоров

подписано

Кожраков Б. А.

Член Совета директоров /

Независимый директор

подписано

Мантаева М.Б.

Секретарь заседания /

Член Совета директоров

подписано

Турсунов А.К.

Выписка верна.

Секретарь заседания /

Член Совета директоров

Турсунов А.К.





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 Капитал»

г.Алматы

«31» марта 2015 года

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович, являясь директором АО «Евразийская финансовая компания» (далее - Компания), действуя на основании Устава Компании, руководствуясь ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Компании от 31.03.2015 года,

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Евразийский Капитал» Турсунова Арая Кудайбергеновича с 31 марта 2015 года.
2. Избрать членом Совета директоров АО «Евразийский Капитал» Айтқожа Асқара Айғожаұлы с 01 апреля 2015 года.
3. Согласовать кандидатуру Айтқожа А.А. в уполномоченном органе Республики Казахстан.

Директор



Кожраков Б.А.

000276