



№ 518
от 22.10.2013г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Евразийский капитал» (далее – Общество) настоящим уведомляет о нижеследующем.

В соответствии с Решением Совета директоров Общества от 18 октября 2013 г. (протокол № 27):

- Прекращены полномочия Председателя Правления Общества Зәкір Е.Б. с 18.10.2013г.;
- Председателем Правления Общества назначен Имангалиев К.К. с 21.10.2013 г.

Направляем нотариально удостоверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати Общества в соответствии с договором на депозитарное обслуживание и договором текущего счета.

Приложение:

- Копия Выписки из протокола заседания совета директоров № 27 от 18.10.2013г., 1 экз.;
- Копия Приказа №29 от 21.10.2013г., 1 экз.;
- Копия Приказа №30 от 21.10.2013 г., 1 экз.;
- Копия удостоверения личности Имангалиева К.К., 1 экз.;
- Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати, 1 экз.

Председатель Правления



Имангалиев К.К.

Исполнитель: Ким Г.П., 333 40 20, вн. 3174.

**Выписка из Протокола № 27
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Евразийский Капитал»**

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59, Правление.

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

Дата проведения Заседания: 18 октября 2013 года.

Время проведения Заседания:

- открыто в 10 часов 00 мин.
- закрыто в 10 часов 40 мин.

Общее количество членов Совета директоров – 3.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании.

На данном Заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Уманов Борис Григорьевич – Председатель Совета директоров.
2. Мантаева Мадина Болтаевна – Независимый директор.
3. Кожраков Бағытжан Айтжанович – Член Совета директоров.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Уманов Б. Г., который сообщил, что заседание Совета директоров АО «Евразийский Капитал» правомочно начать работу и принимать решения, так как присутствуют все члены Совета директоров Общества, кворум имеется.

Председатель Совета директоров Уманов Б.Г. предложил избрать председательствующим на Заседании - Уманова Б. Г., секретарем Заседания – Кожракова Б.А. Также предложено принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Предложение Председателя Совета директоров Уманова Б.Г. поставлено на голосование.

Итоги голосования:

- «За» - три голоса.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

По результатам голосования было принято следующее решение:

Избрать председательствующим на Заседании – Уманова Б.Г., секретарем заседания - Кожракова Б.А., а также принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Повестка дня Заседания:

1. О прекращении полномочий Зәкір Е. Б. в качестве Председателя Правления Общества.
2. Об избрании Председателя Правления Общества.

Повестка дня Заседания утверждена.

По первому вопросу повестки дня выступил Кожраков Б. А., который сообщил Совету директоров, что от Председателя Правления Общества Зәкір Е. Б. было получено заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности Председателя Правления Общества с 18 октября 2013 года по собственному желанию. Предлагается удовлетворить заявление Зәкір Е. Б. Члены Совета директоров выразили свое согласие с предлагаемым решением. Других предложений не поступило.

Предложение о прекращении полномочий Зәкір Е. Б. в качестве Председателя Правления Общества с 18 октября 2013 года, поставлено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Уманов Б.Г., Председатель Совета директоров	1	-	-
Мантаева М.Б., Независимый директор	1	-	-
Кожраков Б.А., Член Совета директоров	1	-	-
Итого	3	-	-

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Уманов Б.Г., который пояснил, что Обществу необходимо избрать нового Председателя Правления в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Правления Зәкір Е. Б. Таким образом предлагается избрать Председателем Правления Общества Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича с 21 октября 2013 года. При этом условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

Кожраков Б. А. дополнил, что Имангалиев К.К. соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций. Других предложений не поступило.

Данное предложение, поставлено на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Уманов Б.Г., Председатель Совета директоров	1	-	-
Мантаева М.Б., Независимый директор	1	-	-
Кожраков Б.А., Член Совета директоров	1	-	-
Итого	3	-	-

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

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

1. Прекратить полномочия Зәкір Ерназара Байұлы в качестве Председателя Правления Общества с 18 октября 2013 года.
2. Избрать Председателем Правления Общества Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича с 21 октября 2013 года. При этом условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

Заседание Совета директоров Общества закрыто.

Председатель Заседания /

Председатель Совета директоров

подписано

Уманов Б. Г.

Секретарь заседания /

Член Совета директоров

подписано

Кожраков Б. А.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Заседания /

Председатель Совета директоров

Уманов Б. Г.

Секретарь заседания /

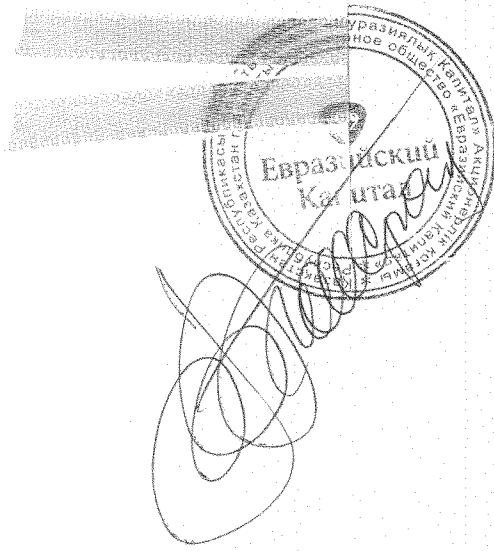
Член Совета директоров

Кожраков Б. А.

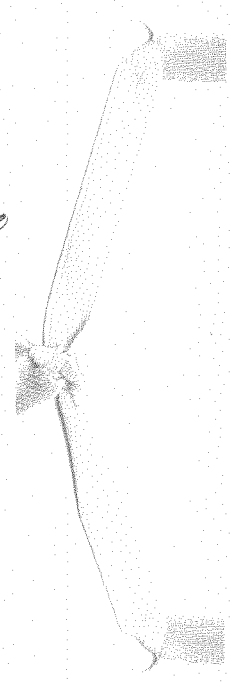


Принято и
проверено
№ 2 листа

Евразийский
Капитал



The stamp is circular with the text "Евразийский Капитал" in the center. The outer ring contains the text "Общество с ограниченной ответственностью" and "Евразийский Капитал". There is a handwritten signature across the stamp and a large scribble below it.



АО «Евразийский Капитал»

ПРИКАЗ № 29
от 21 октября 2013 года.

О вступлении в должность

ПРИКАЗЫВАЮ:

Я, Имангалиев Кайсар Калмуханбетович, 29 января 1966 года рождения, удостоверение личности № 031269745, выданное МЮ Республики Казахстан 24 марта 2011 года, вступаю в должность Председателя Правления АО «Евразийский Капитал» с 21 октября 2013 года с правом первой подписи всех документов, необходимость подписания которых возникает в процессе финансово-хозяйственной деятельности АО «Евразийский Капитал», в том числе банковских, финансовых, распорядительных и иных документов, направляемых кастодиану, клиентам, акционерам, уполномоченным органам, государственным органам и иным юридическим и физическим лицам, договоров, отчетов, актов сверок, платежных поручений, приказов, распоряжений согласно Решению Совета Директоров от 18 октября 2013 г.

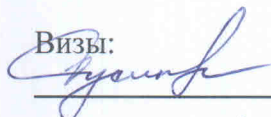
Основание: Протокол Заседания Совета Директоров от 18 октября 2013 г.

Председатель Правления



Имангалиев К.К.

Визы:



«21» октября 2013 г.



«21» октября 2013 г.



«21» октября 2013 г.

АО «Евразийский Капитал»

Приказ №30
от 21 октября 2013 года

О наделении правом первой подписи

На время нахождения Председателя Правления в отпуске, командировке и в случаях временной нетрудоспособности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Наделить правом первой подписи Члена Правления, Юриста Юридического Департамента, Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну, удостоверение личности № 031202703, выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан от 11 марта 2011 года, проживающую по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина 152/1:

- банковских, финансовых, распорядительных и иных документов, направляемых кастодиану, клиентам, акционерам, уполномоченным органам, государственным органам и иным юридическим и физическим лицам;
- отчетов, актов сверок, платежных поручений, приказов, распоряжений и иных возможных документов, необходимость подписания которых возникает в процессе финансово-хозяйственной деятельности АО «Евразийский Капитал», в том числе совершения (исполнения) сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, а также в процессе исполнения договоров по купле/продаже финансовых инструментов в интересах и по поручениям клиентов.

Председатель Правления

Имангалиев К.К.



Визы

[Signature] «21» октября 2013 г.

[Signature] «21» октября 2013 г.

[Signature] «21» октября 2013 г.

С приказом ознакомлен(а):

Оразбаева Д.М. [Signature]