

«Еуразиялық Капитал» АҚ

Қазақстан Республикасы
050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59
тел.: +7 (727) 333 40 20
факс: +7 (727) 333 40 21
e-mail: info@ecap.kz
www.ecap.kz



Еуразиялық
Капитал

АО «Евразийский Капитал»

Республика Казахстан
050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тел.: +7 (727) 333 40 20
факс: +7 (727) 333 40 21
e-mail: info@ecap.kz
www.ecap.kz

№ 680
от 29.12.2015 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Евразийский Капитал» (далее - Общество) направляет информацию об изменении состава органов Общества, а также информацию о решении единственного акционера Общества.

25 декабря 2015 года единственным акционером Общества (местонахождение Общества/ место проведения: г. Алматы, ул. Желтоқсан 59) было принято решение прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора Общества Мантаевой Мадины Болтаевны с 25 декабря 2015 г. и избрать членом Совета директоров – независимым директором Общества Нугыманова Бауыржана Табылдиевича с 28 декабря 2015 г.

Копия решения единственного акционера от 25.12.2015 г. прилагается.

Председатель Правления



Айтқожа А.А.

Исп.: Оразбаева Дана, тел. 333 40 20, вн.114.

0002305



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

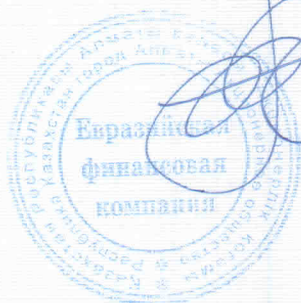
«25» декабря 2015 года

Я, Кожраков Багытжан 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 25.12.2015 года,

РЕШИЛ:

- 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский Капитал» Мантаевой Мадины Болтаевны с 25 декабря 2015 года.
- 2) Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «Евразийский Капитал» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича с 28 декабря 2015 года.
- 3) Установить срок полномочий Нугыманова Бауыржана Табылдиевича - на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский Капитал».
- 4) Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору АО «Евразийский Капитал» Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
- 5) Правлению АО «Евразийский Капитал» организовать необходимые мероприятия, связанные с избранием нового члена Совета директоров - Нугыманова Бауыржана Табылдиевича.

Директор



Кожраков Б.А.

000453