



# Евразийский Капитал

№ .....

от .....

## 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 25 ноября 2014 г. (протокол № 26):

- Прекращены полномочия Председателя Правления Общества Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича с 25.11.2014г.;
- Председателем Правления Общества назначен Турсунов Арай Кудайбергенович с 26.11.2014 г.

2) В соответствии с Решением единственного акционера Общества от 26.11.2014 года:

- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Имангалиева К.К. с 26.11.2014 года.
- членом Совета директоров Общества избран Турсунов А.К. с 26.11.2014 года.

3) В соответствии с Решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2014 г. (протокол № 26):

- уменьшен количественный состав Правления Общества до 4 (четырёх) человек.

Приложение:

- копия выписки из протокола заседания совета директоров № 26 от 25.11.2014г.;
- копия решения единственного акционера от 26.11.2014 года.

**Председатель Правления**



**Турсунов А.К.**

исп. Трифонов А.В.  
+7 727 333 40 20 вн.114

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 26**  
**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:** 25 ноября 2014 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. Кожраков Бағытжан Айтжанович – Председатель Совета директоров.
2. Мантаева Мадина Болтаевна – Независимый директор.
3. Имангалиев Кайсар Калмуханбетович – Член Совета директоров.

**Повестка дня Заседания:**

1. О прекращении полномочий Имангалиева К.К. в качестве Председателя Правления Общества.
2. Об избрании Турсунова А.К. в качестве Председателя Правления Общества.
3. Об уменьшении количественного состава Правления АО «Евразийский Капитал».

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

1. Прекратить полномочия Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича в качестве Председателя Правления Общества с 25 ноября 2014 года.
2. Избрать Председателем Правления Общества Турсунова Арая Кудайбергеновича с 26 ноября 2014 года сроком на 3 (три) года, а также установить Турсунову А.К. должностной оклад 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. При этом условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.
3. Уменьшить количественный состав Правления Общества до 4 (четырёх) человек.

Решение принято единогласно.

Дата выдачи выписки: «26» ноября 2014 года.

Выписка верна.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Турсунов А.К.

Старкова Т.В.



**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**

**«26» ноября 2014 г.**

В соответствии со ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Акционерного общества «Евразийский Капитал» (далее – АО «Евразийский Капитал») **единственный акционер** АО «Евразийский Капитал» - Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» на основании решения Совета директоров от **26.11.2014 г.**

**РЕШИЛ:**

- 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Евразийский Капитал» **Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича с 26 ноября 2014 года.**
- 2) Избрать членом Совета директоров АО «Евразийский Капитал» **Турсунова Арам Кудайбергеновича с 26 ноября 2014 года.**
- 3) Согласовать кандидатуру **Турсунова А.К.** в уполномоченном органе Республики Казахстан.

**Директор**



**Кожраков Б.А.**

000215