



№ 168  
от 22.05.2019г.

## ЗАЯВКА

Настоящим АО «Евразийский Капитал» (БИН 041040001463, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Желтоқсан, 59, сотовый: +77082444474, тел: +77273334020 (вн.114), факс: +77273334021, e-mail: Gaukhar.Kuandykova@ecap.kz, веб-сайт: www.ecap.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	16.05.2019	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050004 г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Желтоқсан 59	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2018 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год. 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества по итогам 2019 года. 4) Об обращениях единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году. 5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Еуразиялық Капитал» АҚ 2018 жылдың шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемесін, оған қоса 2018 жылдың тәуелсіз аудиторлардың қаржы есептемені жылдық тексеруі бойынша қорытындыны бекітілуі. 2) Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекітілуі. 3) 2019 жылдың қорытындысы бойынша қоғамның аудит қызметін көрсететін аудит ұйымын тағайындау. 4) 2018 жылы Жалғыз акционердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша жолданымы әрі оның талқылау қорытындысы. 5) 2018 жылы Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның жұмыс қорытындылары бойынша сыйақының мөлшері мен құрамын белгілеу.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2018 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2018 год:          - Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2019 года.          - Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.          - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.          - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.          - Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.          - Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.</p> <p>2) Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 год. Распределить чистый доход по итогам деятельности 2018 года следующим образом:          - нераспределенную прибыль по итогам 2018 финансового года в размере 64 785 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тьын оставить в распоряжении Общества,          - дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.</p> <p>3) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года.</p> <p>4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.</p> <p>5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Еуразиялық Капитал» АҚ 2018 жылдың шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемесін, оған қоса 2018 жылдың тәуелсіз аудиторлардың қаржы есептемені жылдық тексеруі бойынша қорытындыны бекіту:          - «Еуразиялық Капитал» АҚ 2019 жылдың 1 қаңтарына Бухгалтерлік теңгерім.          - 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың табыстар және шығындар туралы есебі.          - 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың ақшалай қаражаты туралы есеп.          - 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың капиталда болған өзгерістер туралы есеп.          - 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың қаржылық есептілігіне түсіндірме жазба.          - 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың аудиторлық ұйыммен расталған жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық есеп.</p> <p>2) Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. Келесі түрде Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу:          - 2018 қаржы жылы бойынша бөлінбеген 64 785 000,00 (Алпыс төрт миллион жеті жүз сексен бес мың) тенгеге тең пайданы Қоғамның билігінде қалдыру;          - 2018 жылдың қорытындысы бойынша, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеп жазбау және телемеу.</p> <p>3) 2019 жылдың қорытындысы бойынша, қоғамның аудит қызметін көрсететін ЖШС «КПМГ Аудит» ұйымын тағайындау.</p> <p>4) 2018 жылы Жалғыз акционердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша жолданымының болмауын ескеру.</p> <p>5) 2018 жылдың Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның жұмыс қорытындылары бойынша сыйақының мөлшері мен құрамының ақпаратын ескеру.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Жок</p>
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>0</p>
	<p>Количество сделок</p>	<p>0</p>
	<p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости
	Нет
	Жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

Айтқожа Аскар Айгожаұлы

Исп. Куандыкова Гаухар Нурлановна  
Тел. +77273334020 (вн.114)

