



# Еуразиялық Капитал

№ 475  
от 23.04.2018г.

**Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А.Ө.**

АО «Евразийский Капитал» (далее – Компания) выражает Вам свое почтение и сообщает следующую информацию:

20.04.2018 года единственным акционером АО «Евразийский Капитал» - АО «Евразийская финансовая компания» принято следующее решение:

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества (принятия решения единственным акционером)	20.04.2018 года, с 12.30 – 12.40 часов, г.Алматы, ул.Желтоқсан 59
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1) Утверждение неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2017 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год:</p> <p>а) Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2018 года;</p> <p>б) Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;</p> <p>в) Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</p> <p>г) Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</p> <p>д) Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</p> <p>е) Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</p> <p>2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год. Рекомендация единственному акционеру Общества распределить чистый доход по итогам деятельности 2017 года следующим образом:</p> <p>– Выплата дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоқсан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) 191 925 500 (сто девяносто один</p>



	<p>миллион девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) тенге.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2017 год (с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года).</li> <li>- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 295,27 (двести девяносто пять) тенге 27 тиын.</li> <li>- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 23 апреля 2018 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 апреля 2018 года.</li> <li>- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «Евразийский Капитал» в сумме 543 588 500 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге путем выплаты дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463).</li> <li>- Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам деятельности прошлых лет (до 01 января 2017 года).</li> <li>- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 836,29 (восемьсот тридцать шесть) тенге 29 тиын.</li> <li>- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 23 апреля 2018 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 апреля 2018 года.</li> <li>- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества по итогам 2018 года.</li> <li>4) Об обращениях единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.</li> <li>5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.</li> </ol>
<p>Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2017 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бухгалтерский баланс АО «Евразийский</li> </ul> </li> </ol>



	<p>Капитал» по состоянию на 01 января 2018 года.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</li> <li>- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</li> <li>- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</li> <li>- Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</li> <li>- Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</li> </ul> <p>2) Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год. Рекомендовать единственному акционеру Общества распределить чистый доход по итогам деятельности 2017 года следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) 191 925 500 (сто девяносто один миллион девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) тенге.</li> <li>- Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2017 год (с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года).</li> <li>- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 295,27 (двести девяносто пять) тенге 27 тиын.</li> <li>- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 23 апреля 2018 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 апреля 2018 года.</li> <li>- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.</li> <li>- Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «Евразийский Капитал» в сумме 543 588 500 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге путем выплаты дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463).</li> <li>- Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам деятельности прошлых лет (до 01 января 2017 года).</li> <li>- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить –</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>836,29 (восемьсот тридцать шесть) тенге 29 тиын.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 23 апреля 2018 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 апреля 2018 года.</li> <li>- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2018 года.</li> <li>2) Принять к сведению информацию, что в 2017 году обращений единственного акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и его должностных лиц не поступало.</li> <li>3) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2017 год.</li> </ol> <p>Решение принято единственным акционером.</p>
<p>Иные сведения по решению акционерного общества.</p>	<p>нет</p>

**Председатель Правления**

Исполнитель: Рахманова Д.И.  
Тел. 333 40 20 (вн. 115)



**Айтқожа А.А.**