



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

# Еуразиялық 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

№ ..... 302 .....  
от ..... 29.04.2021 .....

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (БИН 041040001463, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Желтоқсан, 59, . (727) 333-40-20, info@ecap.kz, Ainagul.Katashева@ecap.kz, 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<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Единственный акционер<br>Жалғыз акционер   |  |
|   | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента                  | 28.04.2021   | 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<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM)   | 12:30                                  |
|   |  | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59  |  |
|   |  | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59  |  |
|   | 3  | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1) Утверждение неконсолидированной Годовой финансовой отчетности АО "Евразийский Капитал" за 2020 год, подтвержденной аудиторской организацией - ТОО "КПМГ Аудит". 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Евразийский Капитал" за 2020 год. 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО "Евразийский Капитал". 4) Об обращениях единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2020 год. |  |
|   |  | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | 1) Аудиторлық ұйым - «КРМГ Аудит» ЖШС растаған «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2020 жылға арналған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есебін бекіту. 2) «Еуразиялық Капитал» АҚ 2020 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3) «Еуразиялық Капитал» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. 4) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы. 5) 2020 жылға арналған «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қабылдау.  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>   | <p>1. Утвердить неконсолированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2020 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2020 год: - Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2021 года. - Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. - Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. - Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2020 год: - направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C00003763) (местонахождение – 050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) сумму 172 520 190 (сто семьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч сто девяносто) тенге. - Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2020 год (с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года). - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 164 (сто шестьдесят четыре) тенге 54 тиын. - Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 4 мая 2021 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 21 мая 2021 года. - Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера. - 6 654,74 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) тенге 74 тиын не распределять и оставить в распоряжении Общества; 3. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский Капитал». 4. Принять к сведению информацию, что в 2020 году обращения единственного акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и должностных лиц не поступало. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2020 год.</p> |
|   | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>  | <p>1. «Еуразиялық Капитал» АҚ 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі, соның ішінде тәуелсіз аудиторлардың «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігінің аудит нәтижелері бойынша есебі бекітілсін: - «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2021 жылғы 1 қаңтардағы балансы. - 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша кірістер туралы есеп. - 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. - 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп. - 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың қаржылық есебіне түсіндірме жазба. - Аудиторлық есеп және 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілік. 2. 2020 жылға арналған «Еуразиялық Капитал» АҚ таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: - «Еуразиялық Капитал» АҚ (KZ1C00003763) жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге тікелей (орналасқан жері - 050004, Алматы қ., Желтоқсан көшесі 59, KZ9394806KZT22030409 «Еуразиялық банк» АҚ № 6 филиалындағы банктік шот, БИК EURIKZKA, БИН 041020001463) 172 520 190 (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз жиырма мың жүз тоқсан) тенге. - Дивидендтер төленетін кезең 2020 жылға арналған «Еуразиялық Капитал» АҚ қызметінің нәтижелеріне негізделген (2020 жылдың 01 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін). - «Еуразиялық Капитал» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері 164 (жүз алпыс төрт) теңге 54 тиын болып белгіленеді. - «Еуразиялық Капитал» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу басталатын күні - 2021 жылғы 4 мамыр. Дивидендтер төлеу мерзімін белгілеңіз - 2021 жылғы 21 мамырдан кешіктірмей. - Дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны - қолма-қол, акционердің банктік шотына банктік аударым арқылы. - 6 654,74 (алты мың алты жүз елу төрт) теңге 74 тиын таратылмайды және Қоғамның қарамағында қалдырылады; 3. «КРМГ Аудит» ЖШС-ні «Еуразиялық Капитал» АҚ-на аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде тағайындау. 4. 2020 жылы жалғыз акционерден «Еуразиялық Капитал» АҚ мен лауазымды адамдардың іс-әрекеттеріне қатысты өтініштер болмағандығы туралы ақпарат ескерілісін. 5. 2020 жылға арналған «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.</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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | <p>нет</p> <p>жоқ</p>  |
|   | <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>   |  |
|   | <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>  |  |
|   | <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>   |  |
|   | <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>  |  |
|   | <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>  |  |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 6 | 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 |     |
|   | 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  |     |
|   | Количество сделок  | 0   |
|   | Мәміле саны  |     |
|   | 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.   |     |
|   | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде 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  |     |
|   | 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 өтнім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі   |     |
| 7 | иные сведения при необходимости  | нет |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер  | жоқ |
|   | 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі   |     |



АЙТҚОЖА АСҚАР АЙҒОЖАҰЛЫ