



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

«30» апреля 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 **29.04.2014 г.**

РЕШИЛ:

1) Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2013 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2013 год:

- а) Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- б) Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
- в) Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
- г) Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
- д) Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
- е) Отчет независимых аудиторов.

2) Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2013 год следующим образом:

- нераспределенную прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 51 999 390,90 (Пятьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто тенге, 90 тиын) оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский Капитал»;

- дивиденды по простым акциям АО «Евразийский Капитал» по итогам 2013 финансового года не выплачивать.

3) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский Капитал» по итогам 2014 года.

Директор



Кожраков Б.А.

000117