



**Евразийская**  
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Еуразиялық Қаржы Компаниясы"

050004, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 56,  
тел./факс: +7 (727) 259-87-17

АО "Евразийская Финансовая Компания"

050004, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Желтоқсана, 56,  
тел./факс: +7 (727) 259-87-17

JSC "Eurasian Financial Company"

59, Zheltoksan str, Almaty,  
Republic of Kazakhstan, 050004,  
tel./fax: +7 (727) 259-87-17

№ \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**  
единственного акционера  
Акционерного общества «Евразийский Капитал»

г. Алматы

«29» апреля 2013 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 **29.04.2013 г.**

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2012 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2012 год:

- а) Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- б) Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- в) Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- г) Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- д) Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- е) Отчет независимых аудиторов.

2. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2012 год следующим образом:

- нераспределенную прибыль по итогам 2012 финансового года в размере 1 004 891,50 (один миллион четыре тысячи восемьсот девяносто один тенге, 50 тиын) оставить в распоряжении АО «Евразийский Капитал»;

- дивиденды по простым акциям АО «Евразийский Капитал» по итогам 2012 финансового года в оставшейся части не выплачивать.

3. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский Капитал» по итогам 2013 года.

Директор



Кожраков Б.А.

000956