



002517230

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы,  
А25Y5R2, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56

АО «Евразийский банк», Республика Казахстан,  
А25Y5R2, г. Алматы, ул. Кунаева, 56

Eurasian Bank JSC, 56, Kunayev Street,  
Almaty A25Y5R2 The Republic of Kazakhstan

Тел. / Tel.: +7 (727) 259-95-99  
Email: info@eubank.kz

05.05.2026г. № 21-007/11682

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Евразийский банк" (БИН 950240000112, Республика Казахстан, А25Y5K2, г. Алматы, р-н Медеуский, ул. Кунаева, д. 56, +7 (727) 332-77-22, 250-86-84, info@eubank.kz, contactcenter@eubank.kz, www.eubank.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 2) 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)		
	Ақционерлердің (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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		04.05.2026
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	12:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить оценку деятельности членов Совета директоров АО "Евразийский банк" за 2025 год. 2. Утвердить Изменения и дополнения в "Положение о Совете директоров" АО "Евразийский банк", утвержденного единственным акционером АО "Евразийская финансовая компания" 27.08.2019 года, без номера. 3. Утвердить изменения и дополнения в "Кодекс корпоративного управления" АО "Евразийский банк", утвержденного единственным акционером АО "Евразийская финансовая компания" 18.06.2020 года, без номера. 4. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и неконсолированную) АО "Евразийский банк" за 2025 год, составленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО "КПМГ "Аудит". 5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Евразийский банк" за 2025 год: - прибыль АО "Евразийский банк" за 2025 год оставить в распоряжении (в капитале) АО "Евразийский банк", направив на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет, - дивиденды по простым акциям АО "Евразийский банк" по итогам 2025 года не выплачивать. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО "Евразийский банк" и его должностных лиц в 2025 году. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО "Евразийский банк" за 2025 год.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің 2025 жылға арналған қызметін бағалау бекітілсін. 2. "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ жалғыз акционерімен 2019 жылдың 27 тамызында нөмірсіз бекітілген "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге" енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 3. "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ жалғыз акционерімен 2020 жылдың 18 маусымында нөмірсіз бекітілген "Еуразиялық банк" АҚ "Корпоративтік басқару кодексіне" енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 4. "КПМГ "Аудит" ЖШС аудиторлық компаниясы растаған Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрастырылған "Еуразиялық банк" АҚ-ның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және шоғырландырылмаған) бекітілсін. 5. "Еуразиялық банк" АҚ-ның 2025 жылға арналған таза кірісін бөрудің мынадай тәртібі бекітілсін: - "Еуразиялық банк" АҚ-ның 2025 жылғы пайдасы "Еуразиялық банк" АҚ-ның билігінде (капиталында) қалдыру, оны алдыңғы жылдардағы бөлінбеген таза пайдаға бағыттау, - 2025 жылдың қорытындысы бойынша "Еуразиялық банк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 6. 2025 жылы "Еуразиялық банк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының өрекетіне акционерлердің шағымдарының жоқтығы туралы ақпарат ескерілсін. 7. "Еуразиялық банк" АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2025 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін.</p>
<p>6. иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствуют</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

Сатиева Ляззат Адыловна

Исп. Аманжолова Аружан Мейіржанқызы  
Тел. +7 (727) 259-79-00 (вн.4491)