



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002

Алматы қ., Қонаев к-сі, 56

Тел.: +7 (727) 250 86 84

Факс: +7 (727) 244 39 24

Республика Казахстан, 050002

г. Алматы, ул. Кунаева, 56

Тел.: +7 (727) 250 86 84

Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., 050002

Almaty, Republic of Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 250 86 84

Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 21-009/26

от « 05 » января

2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
А15Г7М6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. +7 (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Евразийский банк" (БИН 950240000112, Казахстан, А25У5К2, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, д. 56, +7 (727) 250-86-84, info@eubank.kz, yuliya.tyan@eubank.kz, www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском и казахском языках, 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, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, 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 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	31.12.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:30 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Принять следующее решение по дочерней организации Компании АО «Евразийский банк»: 1) Досрочно прекратить по собственной инициативе полномочия члена Совета директоров – АО «Евразийский банк» Шодиевой Мунисы Патоховны с 26 декабря 2024 года. 2) Уменьшить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 4-х человек: Машкевич Александр Антонович – Председатель Совета директоров; Ибрагимов Шухрат Алиджанович – член Совета директоров; Репей Виталий Николаевич – независимый директор – член Совета директоров; Нурушев Арман Жакыпбекович – независимый директор - член Совета директоров. 3) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Қоғамның еншілес ұйымы «Еуразиялық банк» АҚ-на қатысты мынадай шешім қабылдасын: 1) 2024 жылғы 26 желтоқсаннан бастап «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Шодиева Муниса Патоховнаның өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 4 адамға дейін қысқартылсын: Машкевич Александр Антонович - Директорлар кеңесінің төрағасы; Ибрагимов Шухрат Алиджанович – Директорлар кеңесінің мүшесі; Репей Виталий Николаевич – тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі; Нурушев Арман Жакыпбекович – тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі. 3) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгертуге байланысты қажетті іс-шараларды ұйымдастырады.
6		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	отсутствуют жоқ

И.о. Председателя Правления

Бекбосунов Сабыржан Мадиевич

исп.: Никонова Олеся Владимировна

тел.: +7(727) 259-79-00 (вн. 4958)

001854730