



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 банк»

г. Алматы

«05» декабря 2016 года

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович, являясь директором АО «Евразийская финансовая компания» (далее – Общество), действуя на основании Устава Общества, руководствуясь ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Общества от 05.12.2016 года,

РЕШИЛ:

Принять следующее решение по дочерней организации Общества - АО «Евразийский банк»:

- 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Эгглтона Майкла Джеймса.
- 2) Избрать членом Совета директоров АО «Евразийский банк» Председателя Правления АО «Евразийский банк» г-на Логинова Павла Вячеславовича (представитель единственного акционера).
- 3) Установить срок полномочий члена Совета директоров г-на Логинова Павла Вячеславовича - на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
- 4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».

Директор



Кожраков Б.А.

000754