



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

«07» сентября 2018 года

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович - Директор АО «Евразийская финансовая компания» (далее – Общество), действуя на основании Устава Общества, руководствуясь Протоколом Совета директоров Общества от 07 сентября 2018 года,

РЕШИЛ:

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

1. В связи с истечением срока полномочий действующего состава членов Совета директоров АО «Евразийский банк» избрать с 14 сентября 2018 года членами Совета директоров АО «Евразийский банк» следующих кандидатов:
 - Машкевич Александр Антонович – представитель интересов акционера;
 - Ибрагимов Шухрат Алиджанович – представитель интересов акционера;
 - Уманов Борис Григорьевич – представитель интересов акционера;
 - Логинов Павел Вячеславович – представитель интересов акционера;
 - Кожраков Бағытжан Айтжанович - – представитель интересов акционера;
 - Ким Инесса Чер-Хвановна – независимый директор;
 - Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор;
 - Репей Виталий Николаевич – независимый директор.
2. Установить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» - 8 (восемь) человек.
3. Установить срок полномочий нового состава Совета директоров АО «Евразийский банк» - 5 (пять) лет.
4. Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с переизбранием состава Совета директоров АО «Евразийский банк».

Директор
АО «Евразийская финансовая компания»



Кожраков Б.А.

000270