



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

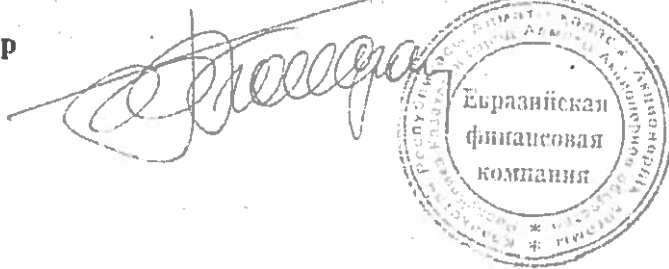
«10» августа 2017 года

Я, Кожраков Багьтжан Айтжанович, являясь директором АО «Евразийская финансовая компания» (далее - Компания), действуя на основании Устава Компании, руководствуясь ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Компании от 10.08.2017 года,

РЕШИЛ:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2016 год (неконсолидированную и консолидированную), составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».
- 2) Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2016 год следующим образом: чистый доход АО «Евразийский банк» за 2016 год в сумме 1 474 694 000 (один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский банк».
- 3) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» за 2017 год.
- 4) Принять во внимание информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц.
- 5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский банк» за 2016 год.

Директор



Кожраков Б.А.

000024