



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002,
Алматы қ., Қонаев көшесі, 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, Kunayev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 250 86 84
Fax: +7 727 244 39 24

№ 04-004/4958 от « 15 » августа 2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Евразийский банк» (БИН 950240000112, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы, ул.Кунаева, 56, тел: 8 (727) 250-86-06, факс: 8 (727) 244-39-24, e-mail: info@eubank.kz, веб-сайт: www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10.08.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 00:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 00:00 Пример / мысал / example: 09 00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59
2		вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2016 год (неконсолированную и консолированную), 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 20.17 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.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) "КПМГ Аудит" ЖШС аудиторлық компаниямен расталған Халықаралық қаржы есептеме стандарттарына сәйкес жасалған "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептемесі (шоғырландырылмаған және шоғырландырылған) бекітілсін. 2) "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2016 жыл үшін таза табысын тарату тәртібі келесідей бекітілсін: "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2016 жыл үшін 1 474 694 000 (бір миллиард төрт жүз жетпіс төрт миллион алты жүз тоқсан төрт мың) теңге сомасындағы таза табысы "Еуразиялық банк" АҚ-тың иеленуінде (капиталында) қалдырылсын. 3) "КПМГ Аудит" ЖШС "Еуразиялық банк" АҚ-қа 2017 жыл үшін аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. "Еуразиялық банк" АҚ-тың және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционердің үндеулерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 5) "Еуразиялық банк" АҚ-тың Директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелерінің 2016 жыл үшін сыйақыларының мөлшері және құрамы жайлы ақпарат назарға алынсын.</p>
<p>3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) "КПМГ Аудит" ЖШС аудиторлық компаниямен расталған Халықаралық қаржы есептеме стандарттарына сәйкес жасалған "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептемесі (шоғырландырылмаған және шоғырландырылған) бекітілсін. 2) "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2016 жыл үшін таза табысын тарату тәртібі келесідей бекітілсін: "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2016 жыл үшін 1 474 694 000 (бір миллиард төрт жүз жетпіс төрт миллион алты жүз тоқсан төрт мың) теңге сомасындағы таза табысы "Еуразиялық банк" АҚ-тың иеленуінде (капиталында) қалдырылсын. 3) "КПМГ Аудит" ЖШС "Еуразиялық банк" АҚ-қа 2017 жыл үшін аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. "Еуразиялық банк" АҚ-тың және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционердің үндеулерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 5) "Еуразиялық банк" АҚ-тың Директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелерінің 2016 жыл үшін сыйақыларының мөлшері және құрамы жайлы ақпарат назарға алынсын.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>отсутствуют</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления  **Логинов П.В.**

Исп. Каюмова Ю.В.
Тел. 8 (727) 259-79-00 (вн. 5466)

