



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 2018 года

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович - Директор АО «Евразийская финансовая компания» (далее – Общество), действуя на основании Устава Общества, руководствуясь Протоколом Совета директоров Общества от 10 августа 2018 года,

РЕШИЛ:

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

- 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Шодиева Патоха Каюмовича с 10 августа 2018 года.
- 2) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Юрковца Антона Владимировича с 10 августа 2018 года.
- 3) Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича с 13 августа 2018 года.
 - 3.1. Установить срок полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича - на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
 - 3.2. Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича в размере согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу Совета директоров.
- 4) Уменьшить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 8 (восьми) человек.
- 5) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».

Директор
АО «Евразийская финансовая компания»



Кожраков Б.А.

000221