



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, А25У5К2

Алматы қ., Қонаев к-сі, 56

Тел.: +7 (727) 250 86 84

Факс: +7 (727) 244 39 24

Республика Казахстан, А25У5К2

г. Алматы, ул. Кунаева, 56

Тел.: +7 (727) 250 86 84

Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., А25У5К2

Almaty, Republic of Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 250 86 84

Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 64-007/2917

от «17» марта

2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050000, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗЯЙВКА

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 «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 и Листинговых правил.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|--|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | |
| Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Единственный акционер Жалғыз акционер |
| 2 | | Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 13.03.2020 |
| 4 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1 Увеличить количество объявленных простых акций АО "Евразийский банк" посредством дополнительного выпуска простых акций в количестве 61 231 400 (шестьдесят один миллион двести тридцать одна тысяча четыреста) штук 2 Уполномочить Председателя Правления АО "Евразийский банк" г-на Морозова В В или лицо, его замещающее, подписать изменения в проспект выпуска акций АО "Евразийский банк" и предоставить их для государственной регистрации в уполномоченный орган 1 "Еуразиялық банк" АҚ-тың жарияланған жай акцияларының саны 61 231 400 (алтыс бір миллион екі жүз отыз бір мың төрт жүз) дана санында жай акцияларды қосымша шығару арқылы ұлғайтылсын 2 "Еуразиялық банк" АҚ Басқарма Төрағасы В В Морозов мырзаға немесе оның орнын басаушы тұлғаға "Еуразиялық банк" АҚ акциялар проспектісіне өзгертулерге қол қоюға және оларды уәкілетті органға мемлекеттік тіркеуден өткізуге өкілеттік берілсін |
| 7 | | иные сведения при необходимости | отсутствует |
| | | қолжет босқан кезде білгіле мәліметтер | жоқ |

Председатель Правления Морозов В.В.

исп. Аманжолова С.А.

Тел. 8 (727) 250-79-00 (ви 3628)



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Еуразиялық Қаржы Компаниясы"

050004, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
тeл. +7 (727) 259-87 17
факс +7 (727) 259-87 16

АО "Евразийская Финансовая Компания"

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тeл. +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

«13» марта 2020 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление АО «Евразийский банк», 050002, Республика Казахстан, город Алматы, улица Кунаева, 56

Дата, время и место принятия решения: 13 марта 2020г., 11 часов 00 мин., 050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59

Я. Кожраков Бағытжан Айтжанович, являясь директором АО «Евразийская финансовая компания» (далее - Компания), владеющего 100% голосующих акций АО «Евразийский банк», действуя на основании Устава Компании, руководствуясь ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Компании от 13.03.2020 года.

РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Евразийский банк» посредством дополнительного выпуска простых акций в количестве 61 231 400 (Шестьдесят один миллион двести тридцать одна тысяча четыреста) штук.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Евразийский банк» г-на Морозова В.В. или лицо, его замещающее, подписать изменения в проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» и предоставить их для государственной регистрации в уполномоченный орган.

Директор

Кожраков Б.А.

000764