



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

«13» июня 2018 года

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович - Директор АО «Евразийская финансовая компания» (далее – Общество), действуя на основании Устава Общества, руководствуясь Протоколом Совета директоров Общества от 13 июня 2018 года,

РЕШИЛ:

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

- 1) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров – независимых директоров АО «Евразийский банк» г-на Радостовца Николая Владимировича и г-жи Розмановой Ольги Вадимовны с 13 июня 2018 года.
- 2) Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «Евразийский банк» г-на Юрковца Антона Владимировича с 14 июня 2018 года.
 - 2.1. Установить срок полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Юрковца Антона Владимировича - на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
 - 2.2. Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Юрковца Антона Владимировича в размере согласно приложению № 1 к Протоколу Совета директоров Общества от 13.06.2018 года.
- 3) Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «Евразийский банк» г-на Бекенова Жанбота Темиргалиевича с 14 июня 2018 года.
 - 3.1. Установить срок полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Бекенова Жанбота Темиргалиевича - 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 Бекенова Жанбота Темиргалиевича в размере согласно приложению № 2 к Протоколу Совета директоров Общества от 13.06.2018 года.

- 4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».**

**Директор
АО «Евразийская финансовая компания»**



Кожраков Б.А.

Прошито и пронумеровано
на 2 листах
Директор Кожраков Б.А.

