



«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, Kunaev St., 050002  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Тел.: +7 (727) 250 86 84  
Факс: +7 (727) 244 39 24

№ 07-007/4648

от « 15 » июня

20 18 г.

АО «Казакстанская 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 "Казакстанская 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация в 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 / дата решения единственного акционера	13.06.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>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.</p> <p>2) Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «Евразийский банк» г-на Юрковца Антона Владимировича с 14 июня 2018 года</p> <p>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».</p> <p>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</p> <p>3) Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «Евразийский банк» г-на Бекенова Жанботы Темиргалиевича с 14 июня 2018 года.</p> <p>3.1 Установить срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Бекенова Жанботы Темиргалиевича – на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк»</p> <p>3.2 Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Бекенова Жанботы Темиргалиевича в размере согласно приложению №2 к Протоколу Совета директоров Общества от 13.06.2018 года.</p> <p>4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк»</p>

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) 2018 жылғы 13 маусымнан бастап Директорлар кеңесінің мүшелері - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директорлары Николай Владимирович Радостовец мырза және Ольга Вадимовна Розманова ханымның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын  2) 2018 жылғы 14 маусымнан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры болып Антон Владимирович Юрковец мырза сайлансын  2.1 Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Антон Владимирович Юрковец мырзаның өкілеттіктерінің мерзімі - «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамының өкілеттік ету кезеңіне белгіленсін  2.2 Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Антон Владимирович Юрковец мырзаның ай сайынғы сыйақысының мөлшері Қоғамның Директорлар кеңесінің 13.06.2018 жылғы Хаттамасына №1 қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін.  3) 2018 жылғы 14 маусымнан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры болып Жанбота Темиргалиевич Бекенов мырза сайлансын.  3.1 Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Жанбота Темиргалиевич Бекенов мырзаның өкілеттіктерінің мерзімі - «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамының өкілеттік ету кезеңіне белгіленсін  3.2 Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Жанбота Темиргалиевич Бекенов мырзаның ай сайынғы сыйақысының мөлшері Қоғамның Директорлар кеңесінің 13.06.2018 жылғы Хаттамасына №2 қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін  4) «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасы «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамының өзгеруіне байланысты қажетті іс-шараларды ұйымдастырсын.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества  <div style="font-size: small;">акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</div></p>	<p>отсутствуют  <div style="font-size: small;">жоқ</div></p>

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп. Исакова М.А.  
Тел. 8(727) 259-95-32 (вн 3079)

