



Eurasian Bank

«Еуразиялық банк» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050002,
Алматы қ., Қонаев көшесі, 56
Тел.: +7 727 250 86 84
Факс: +7 727 244 39 24

АО «Евразийский банк»

Республика Казахстан, 050002
г. Алматы, ул. Кунаева, 56
Тел.: +7 727 250 86 84
Факс: +7 727 244 39 24

Eurasian Bank JSC

56, Kunayev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 250 86 84
Fax: +7 727 244 39 24

№ 07-007/6313 от «21» июня 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	19.06.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің 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
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	О принятии решения по дочерней организации Общества – АО «Евразийский банк» изменение состава Совета директоров АО «Евразийский банк»
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның еншілес ұйымы - "Еуразиялық банк" АҚ бойынша "Еуразиялық банк" АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізу туралы шешімді қабылдау
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1) Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 10 (десяти) человек. 2) Избрать в состав Совета директоров в качестве независимого директора АО «Евразийский банк» Ким Инессу Чер-Хвановну с 19 июня 2017 года. 3) Установить срок полномочий Ким Инессы Чер-Хвановны – на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк». 4) Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров - независимого директора АО «Евразийский банк» Ким Инессы Чер-Хвановны в размере согласно приложению №1 к Протоколу Совета директоров от 19 июня 2017 года. 5) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с избранием нового члена Совета директоров-независимого директора Ким Инессы Чер-Хвановны.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын 10 (он) адамға дейін арттырылсын. 2) 2017 жылғы "19" маусымнан бастап Директорлар кеңесі құрамына "Еуразиялық банк" АҚ тәуелсіз директоры ретінде Инесса Чер-Хвановна Ким тағайындалсын. 3) "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Инесса Чер-Хвановна Кимнің өкілеттік мерзімі келесідей белгіленсін - "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттігінің мерзімі бойы. 4) "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор Инесса Чер-Хвановна Кимнің айлық сыйақысының мөлшері Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы "19" маусымдағы хаттамасына №1 қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін. 5) "Еуразиялық банк" АҚ Басқармасы Директорлар кеңесі жаңа мүшесі - тәуелсіз директор Инесса Чер-Хвановна Кимнің тағайындалуына байланысты қажетті шараларды ұйымдастырсын.

01924200

4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп. Досеменова М.А.

Тел. 8(727) 259-95-32 (вн.3079)

