



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

«21» сентября 2017 года

**Полное наименование и местонахождения исполнительного органа Акционерного общества «Евразийская финансовая компания» (далее – Компания):**

*Директор Акционерного общества «Евразийская финансовая компания».*

*050002, город Алматы, улица Кунаева 56 (юридический адрес).*

*050004, город Алматы, ул. Желтоқсан 59 (фактический адрес).*

**Дата, время и место принятия решения:**

*21.09.2017 года, 19 часов 00 минут.*

*050004, город Алматы, ул. Желтоқсан 59.*

**Количество голосующих акций: 20 348 075 штук (100%)**

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович, являясь Директором АО «Евразийская финансовая компания», действуя на основании Устава Компании, руководствуясь ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Компании от 21.09.2017 года,

**РЕШИЛ:**

- 1. Осуществить выпуск и утвердить условия выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Евразийский банк» (включая условия и порядок конвертирования данных облигаций в простые акции АО «Евразийский банк»), на сумму 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге, изложенных в проспекте третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк» (согласно приложению к настоящему решению).**
- 2. Поручить Совету директоров АО «Евразийский банк» принять решение о размещении простых акций АО «Евразийский банк», в случае конвертирования выпускаемых именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Евразийский банк», в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк», после государственной регистрации НБ РК выпуска указанных облигаций.**

Директор



Кожраков Б.А.

000094