



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002  
Алматы қ., Қонаев к-сі, 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  
Tel.: +7 (727) 250 86 84  
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 60-007/6824

от «27» июня

2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

## 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 «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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b> Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		24.06.2019
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Логинова Павла Вячеславовича с 24 июня 2019 года. 2) Уменьшить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 5 человек 3) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Павел Вячеславович Логиновтың өкілеттігі мерзімінен бұрын 2019 жылғы 24 маусымнан бастап тоқтатылсын. 2) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 адамға дейін азайтылсын 3) «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасы «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгеруіне байланысты қажетті шараларды ұйымдастырсын.
7	иные сведения при необходимости		отсутствует
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		жоқ

Председатель Правления

Морозов В.В.

исп. Шалашиев В.В.  
Тел 8 (727) 259-79-00 (вн 4801)