



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, А25У5К2
Алматы қ., Қонаев к-сі, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

Республика Казахстан, А25У5К2
г. Алматы, ул. Кунаева, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., A25U5K2
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 250 86 84
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 64-027/6502

от «29» маусы

20 20 г.

АО «Катахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, 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.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
I	2	3	4
I	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немере 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		24.07.2020
	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		<p>1 Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и неконсолидированную) АО "Евразийский банк" за 2019 год, составленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО "КПМГ Аудит"</p> <p>2 Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Евразийский банк" за 2019 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибыль АО "Евразийский банк" за 2019 год в размере 2 747 231 000 (два миллиарда семьсот сорок семь миллионов двести тридцать одна тысяча) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО "Евразийский банк", направив на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет; - дивиденды по простым акциям АО "Евразийский банк" по итогам 2019 года не выплачивать <p>3 Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО "Евразийский банк" и его должностных лиц в 2019 году;</p> <p>4 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО "Евразийский банк" за 2019 год</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс беруің (нәтижелерің) қорытындысын көрсетумен		<p>1 "КПМГ Аудит" ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған, Қаржылық есептің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есебі (шоғырландырылған және шоғырландырылмаған) бекітілген</p> <p>2 "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2019 жыл үшін таза пайдалыс бөлуің келесі тәртібі бекітілген:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Еуразиялық банк" АҚ-тың 2 747 231 000 (екі миллиард жеті жүз қырық жеті миллион екі жүз отыз бір мың) тенге өлшеріңдегі пайдалыс өткен жылдардың бөліңбеген таза пайдалысқа жіберіліп, "Еуразиялық банк" АҚ-тың негізінде (капиталында) қалдырылсын; - "Еуразиялық банк" АҚ қарапайым акциялары бойынша 2019 жылдың қорытындысы бойынша үлестайпақтар төленбесін <p>3 "Еуразиялық банк" АҚ пен оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2019 жылдың барысында акционердің өтіңіш жасамағаны туралы ақпарат назарға алынсын</p> <p>4 "Еуразиялық банк" АҚ-тың директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақысының 2019 жылдағы өлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын</p>
7	иные сведения при необходимости		отсутствует
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		жоқ

Председатель Правления

Морозов В В

Иван Амжиолова С А

Тел: 8 (727) 250-79-00 (ком. 3028)