

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

«27» августа 2019 года

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович, являясь директором АО «Евразийская финансовая компания» (далее - 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 27.08.2019 года,

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2018 год (неконсолидированную и консолидированную), составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2018 год:
  - прибыль АО «Евразийский банк» за 2018 год в размере 11 074 479 000 (одиннадцать миллиардов семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский банк», направив на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет;
  - дивиденды по простым акциям АО «Евразийский банк» по итогам 2018 года не выплачивать.
3. Принять во внимание информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский банк» за 2018 год.
5. Утвердить «Положение о совете директоров» в новой редакции. Признать утратившим силу «Положение о совете директоров», утвержденное решением единственного акционера АО «Евразийский банк» от 23.02.2015г.

Директор



Кожраков Б.А.

000544