



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

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

№ 56-007/10191

от «28» ноября

2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗЯВКА

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 акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора АО «Евразийский банк» Репей Виталия Николаевича с 28 ноября 2018 года 2) Уменьшить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 6 человек. 3) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1) "Еуразиялық Банк" АҚ тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесі мүшесінің оқилеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға Репей Виталий Николаевич 2018 жылғы 28 қарашадан бастап 2) азайтуға "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 6 адам. 3) "Еуразиялық банк" АҚ "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты басқармасына қажетті іс-шаралар ұйымдастыруға
4		иные сведения по решению акционерного общества	түсініксіз
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп Шалашнев В В
Тел 8(727) 259-79-00 (вы 4801)

