



«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, Kunayev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 250 86 84
Fax: +7 727 244 39 24

№ 04-007/8386

от « 29 » августа

2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 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 в решении, принятом 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	28.08.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 00:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 00:00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Утверждение изменений в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк»
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің Ережесін өзгертуді бекіту
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1 Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк» 2 Уполномочить Председателя Правления АО «Евразийский банк» г-на Логинова П.В. или лицо, его замещающее, подписать изменения в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, двуыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1 «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің Ережесін өзгертуді бекіту 2 «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасы П.В. Логинов мырза немесе оны ауыстыратын тұлға «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің Ережесін өзгертуді бекіту
4		иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп. Жаёмова Ю.В.

Тел. 8 (727) 259-79-00 (ин. 5466)



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

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

«28» августа 2017 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 28.08.2017 года,

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Евразийский банк» г-на Логинова П.В. или лицо, его замещающее, подписать изменения в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк».

Директор



Кожраков Б.А.

000050