

**Совместное решение единственных акционеров  
АО «Евразийский банк» и АО «БанкПозитив Казахстан» (далее - «Решение»)**

г. Алматы

31 декабря 2015 года

Общие сведения об акционерных обществах и их акционерах:

Полные наименования и место нахождения исполнительных органов акционерных обществ	<b>Акционерное общество «Евразийский банк»,</b> Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56 (далее - «Евразийский Банк»); <b>Акционерное общество «БанкПозитив Казахстан»,</b> Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 83 (далее - «БанкПозитив»); (далее совместно - «Банки»)
Место принятия Решения	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Кунаева, д.56
Дата и время принятия Решения	«31» декабря 2015 года 12.00 часов алматинского времени
Единственный акционер Евразийского Банка	<b>Акционерное общество «Евразийская финансовая компания»</b>
Единственный акционер БанкПозитив	<b>Акционерное общество «Евразийский банк»</b>

Настоящим, в соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единственные акционеры Банков совместно принимают следующие решения:

**I. Решения единственного акционера Евразийского Банка:**

1. Одобрить добровольную реорганизацию Евразийского Банка в форме присоединения БанкПозитив к Евразийскому Банку.
2. Одобрить следующий порядок и условия реорганизации Евразийского Банка в форме присоединения БанкПозитив к Евразийскому Банку:
  - 1) порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) срок: не позднее 31.12.2016 года;
  - 3) цена размещения (реализации) акций Евразийского Банка: не применимо.
3. Одобрить переход имущества БанкПозитив к Евразийскому Банку в момент подписания передаточного акта, за исключением имущества, возникновение прав на которое требует государственной регистрации либо иной регистрации, которое

перейдет к Евразийскому Банку с момента осуществления государственной регистрации либо иной регистрации такого имущества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4. Одобрить предоставление полномочий Председателю Правления Евразийского Банка господину М.Д.Эггтону (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления Евразийского Банка на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации Евразийского Банка путем присоединения к нему БанкПозитив, а также подписание всех иных документов, предоставляемых Национальному Банку Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени Евразийского Банка, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и связанных с добровольной реорганизацией.

## II. Решения единственного акционера БанкПозитив:

1. Одобрить добровольную реорганизацию БанкПозитив в форме присоединения БанкПозитив к Евразийскому Банку.
2. Одобрить следующие порядок и условия реорганизации БанкПозитив форме присоединения БанкПозитив к Евразийскому Банку:
  - 1) порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) срок: не позднее 31.12.2016 года;
  - 3) цена продажи акций БанкПозитив: не применимо.
3. Одобрить переход имущества БанкПозитив к Евразийскому Банку в момент подписания передаточного акта, за исключением имущества, возникновение прав на которое требует государственной регистрации либо иной регистрации, которое перейдет к Евразийскому Банку с момента осуществления государственной регистрации либо иной регистрации такого имущества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
4. Одобрить предоставление полномочий Председателю Правления БанкПозитив Казахстан господину Ю.Аслан (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления БанкПозитив) на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации БанкПозитив путем присоединения БанкПозитив к Евразийскому Банку, а также подписание всех иных документов, предоставляемых Национальному Банку Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени БанкПозитив, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и связанных с добровольной реорганизацией.

АО «Евразийская  
финансовая компания»

АО «Евразийский банк»

Кожраков Бағытжан  
Айтжанович, Директор

Майкл Джеймс Эггтон,  
Председатель Правления