



«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

№ 04-004/4950 от « 15 » маус 2014г.

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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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 ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы		Жалғыз ақционер
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		12.05.2017
	ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (ПП:ММ) по / аяқталу / to (ПП:ММ)	00:00 00:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоқсан, 59.
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59.
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		о принятии решения по дочерней организации Общества – АО «Евразийский банк» изменение состава Совета директоров АО «Евразийский банк»
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Қоғамның - «Еуразиялық банк» АҚ-ның еншілес ұйымы бойынша шешім қабылдау туралы, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования		1) Избрать членом Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Кожракова Бағытжана Айтжановича с 12 мая 2017 года (представитель единственного акционера). 2) Установить срок полномочий члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Кожракова Бағытжана Айтжановича – на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк». 3) Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Кожракова Бағытжана Айтжановича в размере согласно приложению №1 к Протоколу Совета директоров Общества от 12 мая 2017 года. 4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АК "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

«12» мая 2017 года

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович - Директор АО «Евразийская финансовая компания» (далее – Общество), действуя на основании Устава Общества, руководствуясь Протоколом Совета директоров Общества от 12 мая 2017 года,

РЕШИЛ:

Принять следующее решение по дочерней организации Общества - АО «Евразийский банк»:

- 1) Избрать членом Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Кожракова Бағытжана Айтжановича с 12 мая 2017 года (представитель единственного акционера).
- 2) Установить срок полномочий члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Кожракова Бағытжана Айтжановича - на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
- 3) Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Кожракова Бағытжана Айтжановича в размере согласно приложению № 1 к Протоколу Совета директоров Общества от 12 мая 2017 года.
- 4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».

Директор
АО «Евразийская финансовая компания»

Кожраков Б.А.



Документ №	15 МАЙ 2017
Подпись	
Подпись	
Подпись	

000865