



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ БІРІНШІ  
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ  
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  
ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ  
№13 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)**

**«Еуразиялық банк» АҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН  
2011 жылғы 28 қыркүйек  
(№69 хаттама)**

**АЛМАТЫ Қ.  
2011 ЖЫЛ**



## Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

**2007 жылғы 29 маусымда тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне №С61 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:**

### 1. Проспектінің 13-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«

<i>Банк Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса әкесінің аты</i>	<i>туған жылы</i>	<i>Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, хронологиялық тәртіппен, о.і. қоса атқарушылық бойынша, және лауазымды атқаруға кіріскен күні</i>	<i>Директорлар Кеңесі мүшелерінің Банктің жарғы капиталына қатысу үлесі</i>	<i>Ениілес және тәуелді ұйымдардағы жарғы капиталына Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысу үлесі</i>
Александр Машкевич	1954	15.09.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 18.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 09.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 03.03.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	жоқ	жоқ
Алиджан Рахманович Ибрагимов	1953	14.09.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 15.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 10.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 11.07.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ
Патох Шодиев	1953	14.09.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 15.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 09.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 11.07.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ



## Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

<p>Борис Григорьевич Уманов</p>	<p>1955</p>	<p>02.05.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі                  29.07.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі                  31.03.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы                  27.02.2008 ж. - 14.04.2011 ж. – «Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы                  18.06.2003 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының төрағасы                  09.02.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Майкл Джеймс Эгглтон</p>	<p>1968</p>	<p>10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі                  05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Москва қ.                  14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы                  07.12.2007 ж. - 06.10.2009 ж. – Eurasian Natural Resources Corporation Plc Директорлар кеңесінің Тәуелсіз атқарушы емес директоры                  28.08.2006 ж. - 31.08.2009 ж. – Бас атқарушы директор, TRUST BANK Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Руслан Султанходжаевич Адылов</p>	<p>1976</p>	<p>05.09.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі                  01.02.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «S.P.I. Central Asia» ЖШС директорының орынбасары</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Николай Владимирович Радостовец</p>	<p>1955</p>	<p>10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі                  03.08.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Республикалық тау-кен және тау-металлургия өндірістері қауымдастығы» ЗТБ атқарушы директоры                  12.10.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстанның тауар өндірушілері мен экспорттаушылар одағы» РЗТБ Президенті</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>



## Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

Ольга Вадимовна Розманова	1965	24.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 21.03.2006 ж. – 11.07.2011 ж. – «Центраудит» Тәуелсіз бағалау және консалтинг» ЖШС Директоры 14.08.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Центраудит-Казакстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС Қаржы директоры	жоқ	жоқ
---------------------------------	------	--	-----	-----

### **Алдыңғы екі жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:**

Алдыңғы екі жыл ішінде Банктің Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер болған жоқ.

### **2011 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:**

- 1) 2011 жылғы 09 наурыздағы өтініш негізінде тәуелсіз директор Орифджан Кабулович Шадиев мырза Банктің Директорлар кеңесі құрамынан шықты;
- 2) 2011 жылғы 10 наурызда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында (№3 хаттама) Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын арттыру және жаңа мүшелер сайлау туралы шешім қабылданды:
  - Банк Басқармасының төрағасы – Майкл Джеймс Эгглтон мырзаны – Банк акционерлерінің өкілі ретінде;
  - Алма Алтаевна Нургужаева ханымды – тәуелсіз директор ретінде;
  - Николай Владимирович Радостовец мырзаны – тәуелсіз директор ретінде;
- 3) 2011 жылғы 24 маусымда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында (№6 хаттама) мынадай шешім қабылданды:
  - тәуелсіз директор Алма Алтаевна Нургужаева ханымның Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - Ольга Владимировна Розманова ханымды тәуелсіз директор ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау.»;



## Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

### 2. Проспектінің 14-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«

<i>Банктің Басқарма төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса әкесінің аты</i>	<i>туған жылы</i>	<i>Банктің Басқарма төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, хронологиялық тәртіппен, о.і. қоса атқарушылық бойынша, және лауазымды атқаруға кіріскен күні</i>	<i>Басқарма мүшелерінің Банктің жарғы капиталына қатысу үлесі</i>	<i>Ениілес және тәуелді ұйымдардағы жарғы капиталына Басқарма мүшелерінің қатысу үлесі</i>
Майкл Джеймс Эгглтон	1968	<p>14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы</p> <p>10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Москва қ.</p> <p>07.12.2007 ж. - 06.10.2009 ж. – Eurasian Natural Resources Corporation Plc Директорлар кеңесінің Тәуелсіз атқарушы емес директоры</p> <p>28.08.2006 ж. - 31.08.2009 ж. – Бас атқарушы директор, TRUST BANK Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	жоқ	жоқ
Зайн Мажидулла	1958	<p>13.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының Бірінші орынбасары</p> <p>29.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Москва қ.</p> <p>18.06.2008 ж. – 15.10.2009 ж. – «БТА Секьюритис» АҚ Басқарушы директоры</p>	жоқ	жоқ
Еркеблан Кабиевич Окаев	1970	<p>20.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының Бірінші орынбасары</p> <p>15.01.2005 ж. – 19.01.2010 ж. - «New Way Investment» ЖШС Бас директоры</p>	жоқ	жоқ
Талгат Серикович Абдухаликов	1963	<p>14.12.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары</p> <p>05.04.2010 ж. - 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Москва қ.</p> <p>10.03.2009 ж. – 31.08.2009 ж. - «Астана Финанс» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары</p> <p>12.01.2009 ж. – 09.03.2009 ж. - «Астана Финанс» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі</p> <p>04.01.2007 ж. – 15.09.2008 ж. - «Верный капитал» АҚ Басқарма төрағасы</p>	жоқ	жоқ



## Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

<p>Роман Александр Машчык</p>	<p>1966</p>	<p>01.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары          19.06.2009 ж. – 30.11.2009 ж. - «Банк Польский» АҚ Жалпы жинақ кассасы Тәуекелдер бөлімінің Басқарушы директоры          02.06.2009 ж. – 18.06.2009 ж. - «Банк Польский» АҚ Жалпы жинақ кассасы Басқарма төрағасының кеңесшісі          02.03.2009 ж. – 30.06.2009 ж. - «Почтовый Банк» АҚ Орталық Басқару Басқарма төрағасының кеңесшісі          16.09.2007 ж. – 31.01.2009 ж. - «Банк Надра» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары          16.09.2007 ж. – 30.09.2008 ж. - «Национальный Банк «ТРАСТ» ЖАҚ Басқарма төрағасының бас Тәуекел кеңесшісі</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Сейтжан Сейтханович Ермекбаев</p>	<p>1967</p>	<p>04.07.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары          29.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Москва қ.          06.09.2010 ж. - 30.06.2011 ж. – Қазақстан Республикасындағы Еуразиялық Қайта Құру және Даму Банкі Өкілдігінің Аға банкирі          01.02.2010 ж. - 31.08.2010 ж. – Басқарма төрағасының орынбасары, «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқармасының мүшесі          01.01.2009 ж. - 31.01.2010 ж. – HSBC Bank Plc Украинадағы Өкілдігінің басшысы          01.05.2007 ж. - 30.12.2008 ж. – «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқарма төрағасының орынбасары          25.04.2007 ж. - 24.03.2009 ж. – Басқарма төрағасының орынбасары, «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқармасының мүшесі</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>



## Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

<p>Анна Александровна Бичурина</p>	<p>1974</p>	<p>01.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры  05.04.2010ж. - 29.06.2011ж. - «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Москва к.  03.04.2009 ж. - 31.12.2009 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры, Бас бухгалтері  02.03.2009 ж. - 02.04.2009 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Бас бухгалтері  17.11.2008 ж. - 01.03.2009 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Бас бухгалтері, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры  12.03.2008 ж. - 16.11.2008 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры, Бас бухгалтері, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры  17.06.2002 ж. - 11.03.2008 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Бас бухгалтері, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Нурбек Нурланович Аязбаев</p>	<p>1968</p>	<p>01.08.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры  05.04.2010 ж. - 29.06.2011 ж. - «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Москва к.  25.01.2010 ж. - 31.07.2010 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры  20.07.2009 ж. - 13.01.2010 ж. - «Отан» АМЗҚ» АҚ Басқарма төрағасының инвестициялық қызмет жөніндегі кеңесшісі  02.04.2007 ж. - 15.01.2010 ж. - «АТФБанк» АҚ Қазынашылық департаментінің Директоры</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>

».

Басқарма төрағасының М.А.

Бас бухгалтер



Маджидулла З.

Нелина Л.Н.



**Евразийский Банк**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №13  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ  
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»**

**(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
АО «Евразийский банк»  
28 сентября 2011 года  
(протокол №69)**

**г. АЛМАТЫ  
2011 год**





## Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

**В проспект выпуска облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 29 июня 2007 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №С61), внести следующие изменения и дополнения:**

**1. пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:**

«

<i>фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Совета директоров Банка</i>	<i>год рождения</i>	<i>дата вступления председателя и членов Совета директоров Банка в должности и занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству</i>	<i>доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Банка</i>	<i>доля участия членов Совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых организаций Банка</i>
Машкевич Александр	1954	с 15.09.1998 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийский банк» с 18.03.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийская производственная компания» с 09.10.2009 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания» с 03.03.2008 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	нет	нет
Ибрагимов Алиджан Рахманович	1953	с 14.09.1998 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 15.03.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская производственная компания» с 10.10.2009 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания» с 11.07.2008 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	нет	нет
Шодиев Патох	1953	с 14.09.1998 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 15.03.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская производственная компания» с 09.10.2009 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания» с 11.07.2008 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	нет	нет



## Евразийский Банк

### Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

Уманов Борис Григорьевич	1955	с 02.05.2008 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 29.07.2009 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» с 31.03.2009 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийский Капитал» 27.02.2008 г. - 14.04.2011 г. – председатель Совета директоров АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд» с 18.06.2003 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Страховая компания «Евразия» с 09.02.2002 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Страховая компания «Евразия»	нет	нет
Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 10.03.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 05.04.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва с 14.10.2009 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Евразийский банк» 07.12.2007 г. - 06.10.2009 г. – Независимый неисполнительный директор Совета директоров Eurasian Natural Resources Corporation Plc 28.08.2006 г. - 31.08.2009 г. – Главный исполнительный директор, член Совета директоров TRUST BANK	нет	нет
Адылов Руслан Султанходжаевич	1976	с 05.09.2005 г. по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 01.02.2005 г. по настоящее время – заместитель директора ТОО «S.P.I. Central Asia»	нет	нет
Радостовец Николай Владимирович	1955	с 10.03.2011 г. по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 03.08.2005 г. по настоящее время – Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» с 12.10.2004 г. по настоящее время – Президент РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана»	нет	нет



## Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

Розманова Ольга Вадимовна	1965	с 24.06.2011 г. по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 21.03.2006 г.-11.07.2011 г. - Директор ТОО «Независимая оценка и консалтинг «Центраудит» с 14.08.1998 г. по настоящее время - финансовый директор ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит – Казахстан»	нет	нет
---------------------------------	------	---	-----	-----

### Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение предыдущих двух лет:

Изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет не было.

### Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2011 года:

- 1) На основании заявления от 09 марта 2011 года независимый директор г-н Шадиев Орифджан Кабулович вышел из состава Совета директоров Банка;
- 2) 10 марта 2011 года на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (протокол №3) принято решение об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до восьми человек и избрании новых членов:
  - председателя Правления Банка – г-на Эгглтон Майкл Джеймс – в качестве представителя акционеров Банка;
  - г-жи Нургужаевой Алмы Алтаевны – в качестве независимого директора;
  - г-на Радостовца Николая Владимировича – в качестве независимого директора;
- 3) 24 июня 2011 года на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (протокол №6) принято решение:
  - о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Банка, независимого директора г-жи Нургужаевой Алмы Алтаевны;
  - избрании г-жи Розмановой Ольги Вадимовны в состав Совета директоров Банка в качестве независимого директора.»;



## Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

### 2. пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

<i>фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Правления Банка</i>	<i>год рождения</i>	<i>должности, занимаемые председателем и членами Правления Банка за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т. ч. по совместительству, и дата вступления их в должности</i>	<i>доля участия членом Правления в уставном капитале Банка</i>	<i>доля участия членом Правления в уставном капитале дочерних и зависимых организациях Банка</i>
Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 14.10.2009 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Евразийский банк» с 10.03.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 05.04.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 07.12.2007 г. - 06.10.2009 г. – Независимый неисполнительный директор Совета директоров Eurasian Natural Resources Corporation Plc 28.08.2006 г. - 31.08.2009 г. – Главный исполнительный директор, член Совета директоров TRUST BANK	нет	нет
Мажидулла Заин	1958	с 13.01.2010 г. по настоящее время - Первый заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» с 29.06.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 18.06.2008 г. – 15.10.2009 г. - Управляющий директор АО «БТА Секьюритис»	нет	нет
Окаев Еркеблан Кабиевич	1970	с 20.01.2010 г. по настоящее время - Первый заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 15.01.2005 г. – 19.01.2010 г. - Генеральный директор ТОО «New Way Investment»	нет	нет
Абдухаликов Талгат Серикович	1963	с 14.12.2009 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 10.03.2009 г. - 31.08.2009 г. - заместитель председателя Правления АО «Астана Финанс» 12.01.2009 г. - 09.03.2009 г. – Советник председателя Правления АО «Астана Финанс» 04.01.2007 г. - 15.09.2008 г. - председатель Правления АО «Верный капитал»	нет	нет



## Евразийский Банк

### Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

Машчык Роман Александр	1966	с 01.04.2010 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 19.06.2009 г. – 30.11.2009 г. - Управляющий Директор Отдела рисков Общая Сберегательная Касса АО «Банк Польский» 02.06.2009 г. – 18.06.2009 г. – Советник председателя Правления Общая Сберегательная Касса АО «Банк Польский» 02.03.2009 г. – 30.06.2009 г. - Советник председателя Правления Центральное Управление АО «Почтовый Банк» 16.09.2007 г. – 31.01.2009 г. - Заместитель председателя Правления АО «Банк Надра» 16.09.2007 г. – 30.09.2008 г. – главный Риск-Советник Председателя Правления ОАО «Национальный Банк «ТРАСТ»	нет	нет
Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	1967	с 04.07.2011 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» с 29.06.2011 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 06.09.2010 г. - 30.06.2011 г. – Старший банкир Представительства Евразийского Банка Реконструкции и Развития в Республике Казахстан 01.02.2010 г. - 31.08.2010 г. – заместитель председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 01.01.2009 г. - 31.01.2010 г. – Глава Представительства HSBC Bank Plc в Украине 01.05.2007 г. - 30.12.2008 г. – заместитель председателя Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 25.04.2007 г. - 24.03.2009 г. – заместитель председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	нет	нет



## Евразийский Банк

### Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

Бичурина Анна Александровна	1974	с 01.01.2010 г. по настоящее время - член Правления, Управляющий директор АО «Евразийский банк» 05.04.2010 - 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 03.04.2009 г. – 31.12.2009 г. – член Правления, Управляющий директор, Главный бухгалтер АО «Евразийский банк» 02.03.2009 г. – 02.04.2009 г. - Управляющий директор, Главный бухгалтер АО «Евразийский банк» 17.11.2008 г. – 01.03.2009 г. - Управляющий директор, Главный бухгалтер, Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк» 12.03.2008 г. - 16.11.2008 г. – член Правления, Управляющий директор, Главный бухгалтер, Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк» 17.06.2002 г. - 11.03.2008 г. - Главный бухгалтер, Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк»	нет	нет
Аязбаев Нурбек Нурланович	1968	с 01.08.2010 г. по настоящее время - член Правления, Управляющий директор АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. - 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 25.01.2010 г. – 31.07.2010 г. - Управляющий директор АО «Евразийский банк» 20.07.2009 г. – 13.01.2010 г. – Советник председателя Правления по инвестиционной деятельности АО «ОНПФ «Отан» 02.04.2007 г. – 15.01.2010 г. – Директор Департамента казначейства АО «АТФБанк»	нет	нет

».

И.О. председателя Правления

Главный бухгалтер



Маджидулла З.

Нелина Л.Н.