

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №5  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»  
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО  
решением Акционера  
АО «Евразийский банк»  
от 11 июня 2008 года**

**г. АЛМАТЫ 2008 год**

**В проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 12 ноября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под № А3155), внести следующие изменения и дополнения:**

1. Пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«11. Совет директоров акционерного общества:**

<i>фамилия, имя, при наличии отчество</i>	<i>дата рождения</i>	<i>занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в т.ч. по совместительству</i>	<i>доля участия в уставном капитале Банка</i>	<i>доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организац ий</i>	<i>изменения в составе Совета директоро в в течение предыдуци х</i>
Машкевич Александр	23.02.1954 г.	с 15.09.1998 г. – по настоящее время - председатель Совета директоров АО «Евразийский банк»	нет	нет	нет
Ибрагимов Алиджан Рахманович	05.06.1953 г.	с 14.09.1998 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Евразийский банк»	нет	нет	нет
Шодиев Патох	15.04.1953 г.	с 14.09.1998 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Евразийский банк»	нет	нет	нет
Уманов Борис Григорьевич	08.10.1955 г.	с 02.05.2008 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 2002 г. – по настоящее время председатель Правления АО «Страховая компания Евразия»	нет	нет	Решением единственного акционера Банка от 02.05.2008 г. избран членом Совета директоров

- Решением единственного акционера Банка от 02 мая 2008 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров господина Конопасевича Александра Викторовича.

**Независимые члены Совета директоров:**

<i>фамилия, имя, при наличии отчество</i>	<i>дата рождения</i>	<i>занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в т.ч. по совместительству</i>	<i>доля участия в уставном капитале Банка</i>	<i>доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций Банка</i>	<i>изменения в составе Совета директоров в течение предыдущи х двух лет</i>
Адылов Руслан Султанход- жаевич	21.02.1976 г.	с 26.10.2005 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Евразийский банк» 05.09.2005 г. – и.о. члена Совета директоров АО «Евразийский банк» с 01.02.2005 г. – по настоящее время - заместитель директора ТОО «S.P.I. Central Asia»	нет	нет	нет
Шадиев Орифджан Кабулович	21.08.1973 г.	с 09.01.2006 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Евразийский банк» 05.09.2005 г. – и.о. члена Совета директоров АО «Евразийский банк» с 01.02.2004 г. – по настоящее время - председатель Наблюдательного Совета ТОО МЭК «Транссистема»	нет	нет	нет

»;

2. пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление:**

<i>фамилия, имя, при наличии отчество</i>	<i>дата рождения</i>	<i>занимаемая должность за последние три года и в настоящее время, в т. ч. по совместительству</i>	<i>доля в уставном капитале Банка</i>	<i>доля в уставном капитале других организаций</i>
Ертаев Жомарт Жадыгерулы	28.08.1972 г.	22.05.2008 г. – по настоящее время - исполняющий обязанности председателя Правления АО «Евразийский банк» 30.07.2007 г. – 21.05.2008 г. - председатель Правления ОАО «БТА Банк», Украина, г. Киев 02.07.2007 г. - 30.07.2007 г. исполняющий обязанности председателя Правления ОАО «БТА Банк», Украина, г. Киев 15.05.2002 г. – 22.01.2007 г. - председатель Правления АО «Альянс – Банк»	нет	нет
Атарбаев Габдулла Рашитович	12.11.1963 г.	23.08.2005 г. – по настоящее время - первый заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 26.07.2005 г. - заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 04.05.2005 г. – и. о. заместителя председателя Правления АО «Евразийский банк»	нет	нет
Ким Евгений Валерьевич	01.03.1977 г.	01.09.2007 г. – по настоящее время - заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 15.04.2007 г. - член Правления, управляющий директор АО «Евразийский банк» 30.01.2006 г. – советник председателя Правления АО «Евразийский банк» 01.05.2005 г. – банковский консультант Азербайджанского банка микрофинансирования, г. Баку, Азербайджан	нет	нет

<p>Жауарова Галия Кажкеновна</p>	<p>19.09.1962 г.</p>	<p>02.06.2008 г. – по настоящее время - исполняющая обязанности заместителя председателя Правления АО «Евразийский банк» 26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. – советник председателя Правления АО «Евразийский банк» 20.07.2007 г. – 01.11.2007 г. - исполнительный директор «БТА Банк», Украина, г. Киев 16.08.1999 г. – 04.06.2007 г. – директор филиала ОАО «Иртышбизнесбанк» (ОАО Иртышбизнесбанк) переименован в АО «Альянс – банк»)</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Шунаева Салтанат Амангосовна</p>	<p>22.07.1974 г.</p>	<p>06.06.2005 г. – по настоящее время - член Правления, управляющий директор – директор департамента международных отношений АО «Евразийский банк»</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Бичурина Анна Александровна</p>	<p>15.11.1974 г.</p>	<p>12.03.2008 г. – по настоящее время - член Правления, управляющий директор – главный бухгалтер - директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк» 31.07.2002 г. – 12.03.2008 г. главный бухгалтер – директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк»</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>

Решением Совета директоров Банка от:

- 02 мая 2008 года досрочно прекращены полномочия председателя Правления господина Конопасевича Александра Викторовича;
  - 02 мая 2008 года исполняющим обязанности председателя Правления избран господин Дорджиев Валерий Федорович;
  - 22 мая 2008 года досрочно прекращены полномочия председателя Правления господина Дорджиева Валерия Федоровича.
- ».

И. о. Председателя Правления

Ж.Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А.А. Бичурина

Начальник управления  
внутреннего аудита

Р.Ж. Раскильдинова

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ  
ПРОСПЕКТІСІНЕ  
№ 5 ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)**

**«Еуразиялық банк» АҚ Акционердің  
2008 жылғы 11 маусымдағы  
шешімімен бекітілген**

**АЛМАТЫ қ., 2008 жыл**

2003 жылдың 12 қарашасында тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне № А3155 енгізілген), «Еуразиялық банк» АҚ акцияларын шығару проспектісіне (бұдан әрі - Проспект), келесі өзгертулер және толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 11 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

**«11. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі:**

<i>аты - жөні, бар болса әкесінің аты</i>	<i>туған күні</i>	<i>соңғы үш жылғы және қазіргі уақытта, сонымен бірге қосымша жұмыс атқарған қызметтері</i>	<i>Банктің жарғылық капиталын - дағы үлесі</i>	<i>Банктің еншілес және тәуелді ұйымдары- ның жарғылық капиталын - дағы үлесі</i>	<i>алғашқы екі жыл мерзімінде директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер</i>
Машкевич Александр	23.02.1954 ж.	15.09.1998 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы	жоқ	жоқ	жоқ
Ибрагимов Алиджан Рахманович	05.06.1953 ж.	14.09.1998 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ	жоқ
Шодиев Патох	15.04.1953 ж.	14.09.1998 ж.- қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ	жоқ
Уманов Борис Григорьевич	08.10.1955 ж.	02.05.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі 2002 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы	жоқ	жоқ	Банктің жалғыз акционерінің 02.05.2008 ж. шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі болып тағайындалды

- Банктің жалғыз акционерінің шешімімен 2008 жылдың 02 мамырында директорлар Кеңесінің мүшесі Александр Викторович Конопасевич мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

**Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері:**

<b>аты - жөні, бар болса әкесінің аты</b>	<b>туған күні</b>	<b>соңғы үш жылғы және қазіргі уақытта, сонымен бірге қосымша жұмыс атқарған қызметтері</b>	<b>Банктің жарғылық капиталындағы үлесі</b>	<b>Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталындағы үлесі</b>	<b>алғашқы екі жыл мерзімінде директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер</b>
Адылов Руслан Султанходжаевич	21.02.1976 ж.	26.10.2005 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі 05.09.2005 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесінің міндетін атқарушы 01.02.2005 ж. – қазіргі уақытқа дейін «S.P.I. Central Asia» ЖШС директорының орынбасары	жоқ	жоқ	жоқ
Шадиев Орифджан Кабулович	21.08.1973 ж.	09.01.2006 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі 05.09.2005 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесінің міндетін атқарушы 01.02.2004 ж. – қазіргі уақытқа дейін МЭК «Транссистема» ЖШС Бақылау Кеңесінің төрағасы	жоқ	жоқ	жоқ

»;



2. Проспектінің 12 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

**«12. Акционерлік қоғамның коллегиялды атқарушы органы – Басқарма:**

<i>аты - жөні, бар болса әкесінің аты</i>	<i>туған күні</i>	<i>соңғы үш жылғы және қазіргі уақытта, сонымен бірге қосымша жұмыс атқарған қызметтері</i>	<i>Банктің жарғылық капиталындағы үлесі</i>	<i>басқа ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі</i>
Ертаев Жомарт Жадыгерұлы	28.08.1972 ж.	22.05.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы 30.07.2007 ж. - 21.05.2008 ж. - «БТА Банк» ААҚ, Украина, Киев қ., Басқарма төрағасы 02.07.2007 ж. - 30.07.2007 ж. – «БТА Банк» ААҚ, Украина, Киев қ., Басқарма төрағасының міндетін атқарушы 15.05.2002 ж. - 22.01.2007 ж.- «Альянс – Банкі» АҚ Басқарма төрағасы	жоқ	жоқ
Атарбаев Габдулла Рашитович	12.11.1963 ж.	23.08.2005 ж. – қазіргі уақытқа дейін -«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары 26.07.2005 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 04.05.2005 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасарының міндетін атқарушы	жоқ	жоқ
Ким Евгений Валерьевич	01.03.1977 ж.	01.09.2007 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 15.04.2007 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ басқарушы директоры, Басқарма мүшесі 30.01.2006 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі 01.05.2005 ж. - Әзірбайжан микроқаржыландыру банкінің банк кеңесшісі, Баку қ., Әзірбайжан	жоқ	жоқ

<p>Жауарова Галия Кажкеновна</p>	<p>19.09.1962 ж.</p>	<p>02.06.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасарының міндетін атқарушы 26.05.2008 ж. – 01.06.2008 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі 20.07.2007 ж. – 01.11.2007 ж. - «БТА Банк», Украина, Киев қ. атқарушы директоры 16.08.1999 ж. – 04.06.2007 ж. - «Иртышбизнесбанк» ААҚ филиалының директоры (Иртышбизнесбанк» ААҚ «Альянс – банк» АҚ өзгертілді)</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Шунаева Салтанат Амангосовна</p>	<p>22.07.1974 ж.</p>	<p>06.06.2005 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры - халықаралық қарым-қатынас департаментінің директоры</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Бичурина Анна Александровна</p>	<p>15.11.1974 ж.</p>	<p>12.03.2008 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, басқарушы директоры, бухгалтерлік есеп және есеп - қисап департаментінің директоры - бас бухгалтер 31.07.2002 ж. – 12.03.2008 ж. «Еуразиялық банк» АҚ бухгалтерлік есеп және есеп - қисап департаментінің директоры - бас бухгалтер</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>

Банктің директорлар Кеңесінің шешімімен:

- 2008 жылдың 02 мамырында Басқарма төрағасы Александр Викторович Конопасевич мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
  - 2008 жылдың 02 мамырында Басқарма төрағасының міндетін атқарушы болып Валерий Федорович Дорджиев мырза тағайындалды;
  - 2008 жылдың 22 мамырында Басқарма төрағасы Валерий Федорович Дорджиев мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- ».

Басқарма төрағасының міндетін атқарушы

Ж.Ж. Ертаев

Бас бухгалтер

А.А. Бичурина

Ішкі аудит басқармасының бастығы

Р.Ж. Раскильдинова