

Утверждены  
решением единственного  
акционера  
АО «Евразийский банк»  
от «11» августа 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Евразийский банк»**

Внести в Устав акционерного общества «Евразийский банк», утвержденный решением единственного акционера от 22 июня 2016 года, (далее – Устав) следующие изменения:

1. Подпункт з) пункта 5.24. Устава исключить.
2. Абзац одиннадцатый пункта 6.21. Устава изложить в следующей редакции:  
«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.».

Председатель Правления



Логинов П.В.

*Логинов Павел Васильевич*

«Еуразиялық банк» АҚ  
жалғыз акционерінің  
2017 жылғы «11» *тауаныз*  
шешімімен бекітілді

«Еуразиялық банк»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР

Жалғыз акционердің 2016 жылғы «22» маусымдағы шешімімен бекітілген «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Жарғының 5.24. тармағының з) тармақшасы алынып тасталсын.
2. Жарғының 6.21. тармағының он бірінші абзацы келесі оқылымда берілсін:

«Күн тәртібі бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізілу күнінен 5 жұмыс күннен кем емес мерзім ішінде ұсынылады».

Басқарма Төрағасы



П.В. Логиннов

*Логиннов Павел Александрович*

**Удостоверительная надпись о  
засвидетельствовании подлинности подписи**

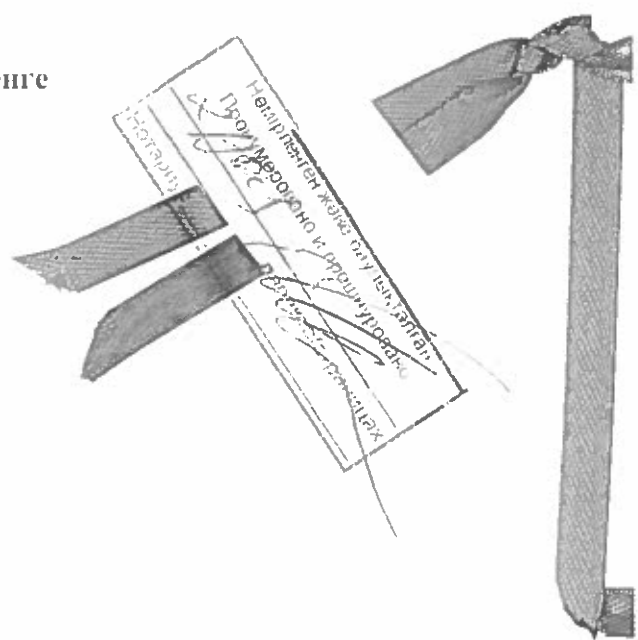
**Республика Казахстан, город Алматы  
Восемнадцатое августа две тысячи семнадцатого года**

Я, Кайшибаева Алия Булатовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001175 от 08 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления АО «Евразийский Банк» гражданина Российской Федерации Логина Павла Вячеславовича (ИИН 710310000619)**, которая сделана в моем присутствии. Правоспособность АО «Евразийский Банк» (БИН 950240000112) установлена, полномочия гражданина Российской Федерации Логина Павла Вячеславовича проверены. Личность лица, подписавшего документ, установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 9007

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 227 тенге

Нотариус \_\_\_\_\_





«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

№ 07-007/7949 от «15» августа 2017г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, руководствуясь законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа), АО «Евразийский банк» (далее – Банк) уведомляет Биржу о внесении изменений в Устав Банка, не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию и (или) регистрацию изменений и дополнений в него.

Изменения в Устав Банка утверждены Решением единственного акционера от 11 августа 2017 года.

Согласно статье 14-1 закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», статье 28 закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Банк известил об этом регистрирующий и уполномоченный органы в надлежащий срок.

*Приложение:*

- 1) *Копия изменений в Устав АО «Евразийский банк», утвержденных Решением единственного акционера Банка от 11 августа 2017г., на 2 листах на государственном и русском языках.*

С уважением,  
Председатель Правления

Логинов П.В.