

**Календарь корпоративных событий АО «Евразийская финансовая компания»  
за последние 12 месяцев по состоянию на 26.04.2024 г.**

№	Дата возникновения события	Вид информации / Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)
1	07.04.2023 г.	<i>Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента</i>	Изменение состава Правления.  Досрочно прекращены полномочия Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества Садвакасова А.А. с 10 апреля 2023г. в связи с расторжением трудового договора по его инициативе.  Членом Правления Общества с 10 апреля 2023г. избрана Свиридова Ольга Владимировна. Размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования определены согласно трудовому договору.
2	21.04.2023	<i>Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)</i>	Одобрить размещение простых акций АО «Евразийский Капитал» в пределах объявленных акций Общества на следующих условиях: Вид размещаемых акций – простые акции АО «Евразийский Капитал». Количество объявленных акций, подлежащих размещению: 86 591 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто одна) простая акция. Цена размещения акций – 2 000 (две тысячи) тенге за одну акцию. Порядок оплаты акций – деньгами, в безналичной форме. Способ размещения простых акций – посредством реализации единственным акционером Общества права преимущественной покупки акций с учетом требований ст. 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Способ уведомления акционеров о размещении акций – посредством направления письменного уведомления с учетом требований ст. 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Условия приобретения размещаемых акций Общества – согласно договору купли-

			<p>продажи. Сроки, условия и порядок приема заявок от инвесторов, а также сроки рассмотрения заявок – согласно законодательству Республики Казахстан. Порядок и сроки заключения Договора купли-продажи – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения положительной заявки от акционера. Условия оплаты акций – согласно условиям законодательства и договора купли-продажи акций. Уполномочить Председателя Правления Общества г-на Айткожа А.А. или лицо, его замещающее, подписать с единственным акционером Общества договор купли-продажи простых акций и осуществить необходимые мероприятия по исполнению настоящего решения.</p>
3	25.04.2023	<p><i>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</i></p>	<p>1. Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2022 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2022 год: - Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2023 года. - Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. - Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2022 год. - Аудиторский отчет независимых аудиторов и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность, за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.</p> <p>2. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2022 год. - направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C00003763) (местонахождение - 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале № 6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040 001463) сумму 173 183 512,26 (сто семьдесят три миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот двенадцать) тенге 26 тиын; - период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2022 год (с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года); - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 142,34 (сто сорок две) тенге 34 тиын; - дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский</p>



			Капитал» - 26 апреля 2023 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 31 мая 2023 года; - порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера; - 7 985,74 (семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) тенге 74 тиын не распределять и оставить в распоряжении АО «Евразийский Капитал»; 3. Принять к сведению информацию, что в 2022 году обращений единственного акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и должностных лиц не поступало. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2022 год.
4	27.10.2023	<i>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг</i>	1) Выпустить купонные необеспеченные облигации АО «Евразийский Капитал»; 2) Определить сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных АО «Евразийский Капитал» в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу; 3) Правлению АО «Евразийский Капитал» организовать мероприятия по подготовке и государственной регистрации Проспекта выпуска облигаций.
5	26.04.2024	<i>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</i>	Утвердить «Кодекс корпоративного управления» АО «Евразийский Капитал»

Председатель Правления



Айтқожа А.А.