



№ 326
от 21. 10. 2025 г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Евразийский Капитал" (БИН 041040001463, Казахстан, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., улица ЖЕЛТОКСАН; дом: 59, (727) 333-40-20, info@ecap.kz, Ainagul.Katasheva@ecap.kz, www.ecap.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.10.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59, офис 601
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59, 601 кеңсе
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О принятии решения по дочерней организации Компании АО "Евразийский Капитал".
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Еуразиялық Капитал» АҚ еншілес ұйымы туралы шешім қабылдау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2024 год - направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C00003763) (местонахождение - 050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) сумму 278 901 920 (двести семьдесят восемь миллионов девятьсот одна тысяча девятьсот двадцать) тенге, 13 тиын; - период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2024 год (с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года); - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 214 (двести четырнадцать) тенге 00 тиын; - дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» - 14 октября 2025 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов - не позднее 31 декабря 2025 года; - порядок и форма выплаты дивидендов - деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера; - 280 061 331 (двести восемьдесят миллионов шестьдесят одна тысяча триста тридцать одна) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «Евразийский Капитал». 2. Принять к сведению информацию, что в 2024 году обращений единственного акционера на действия Общества и должностных лиц не поступало. 3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі бекітілсін. - «Еуразиялық Капитал» АҚ (KZ1C00003763) (орналасқан жері – 050004, Алматы қ., Желтоқсан көшесі, 59, «Еуразиялық банк» АҚ № 6 филиалындағы KZ9394806KZT22030409 банк шоты, БСК EURIKZKA, БСН 041040001463) жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге 278 901 920 (екі жүз жетпіс сегіз миллион тоғыз жүз бір мың тоғыз жүз жиырма) теңге, 13 тиын бөлінсін; - дивидендтер төленетін кезең – «Еуразиялық капитал» АҚ қызметінің 2024 жылғы қорытындылары бойынша (2024 жылғы 1 қаңтардан 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін); - «Еуразиялық капитал» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері – 214 (екі жүз он төрт) теңге 00 тиын болып белгіленсін; - «Еуразиялық Капитал» АҚ акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні 2025 жылдың 14 қазаны. Дивидендтерді төлеу мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірілмей белгіленсін; - дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – қолма-қол ақшамен, акционердің банктік шотына банктік аудару арқылы; - 280 061 331 (екі жүз сексен миллион алпыс бір мың үш жүз отыз бір) теңге бөлінбейді және «Еуразиялық капитал» АҚ-ның иелігінде қалдырылсын. 2. Жалғыз акционерден 2024 жылғы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 3. Қоғамның 2024 жылға арналған Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы мәліметтер назарға алынсын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі	

Председатель Правления



Айтқожа Асқар Айғожаұлы