

Қазақстан Республикасы
050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59
тел.: +7 (727) 333 40 20
what's app: +7 (777) 033 19 76
e-mail: info@ecap.kz
www.ecap.kz



Eurasian Capital

since 1998

Республика Казахстан
050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тел.: +7 (727) 333 40 20
what's app: +7 (777) 033 19 76
e-mail: info@ecap.kz
www.ecap.kz

№ 320

ОТ 21.10.2026
21.10.2026

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	19.10.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		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	1) Утверждение Годовой финансовой отчетности АО "Евразийский Капитал" за 2025 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Евразийский Капитал" за 2025 год. 3) О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2025 год. 4) Об обращениях единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2) «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2025 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3) «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2025 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру туралы. 4) Жалғыз акционердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2025 год, а именно: - Бухгалтерский баланс по состоянию на 01 января 2026 года; - Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2025 года; - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года; - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2025 года; - Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2025 год; - Аудиторский отчет и подтвержденный аудиторской организацией годовой финансовый отчет составленный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2025 год, в сумме 686 275 063,87 (шестьсот восемьдесят шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьдесят три) тенге, 87 тиын. Не распределять чистый доход и оставить его в распоряжении Общества. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2025 финансового года не выплачивать. 3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2025 год. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и его должностных лиц в 2025 году.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін, атап айтқанда: - 2026 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша бухгалтерлік баланс; - 2025 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған пайда мен залал туралы есеп; - 2025 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; - 2025 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; - 2025 жылға арналған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба; - Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалған аудиторлық есеп және аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілік. 2. «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2025 жылға арналған 686 275 063,87 (алты жүз сексен алты миллион екі жүз жетпіс бес мың алпыс үш) теңге, 87 тиын көлеміндегі таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін. Таза табыс бөлінбейді және Қоғамның қарамағында қалады. Компанияның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер 2025 қаржы жылына төленбейді. 3. «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2025 жылға сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру. 4. «Еуразиялық Капитал» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің 2025 жылы шағымдарының болмауы туралы ақпаратты ескеру.		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ		
	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

Исп. Мусабекова А.Р.
Тел. +7 (727) 333-40-20 (вн. 114)