

«Еуразиялық Капитал» АҚ

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

АО «Евразийский Капитал»

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

№ 322
от 17.10.2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Евразийский Капитал» (далее – «Общество») в соответствии с «Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг» сообщает о принятии единственным акционером Общества АО «Евразийская финансовая компания» 14 октября 2025 года решения о предстоящей выплате дивидендов по простым акциям Общества (ISIN KZ1C00003763) за 2024 год:

Сумма, подлежащая выплате – 278 901 920 (двести семьдесят восемь миллионов девятьсот одна тысяча девятьсот двадцать) тенге 13 тиын.

Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности за 2024 год (с 01 января 2024 по 31 декабря 2024 года).

Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 214 (двести четырнадцать) тенге 00 тиын.

Дата начала выплаты дивидендов по акциям – 14 октября 2025 г. Предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 31 декабря 2025 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичными платежом на банковский счет акционера.

Председатель Правления



Айтқожа А.А.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Евразийская финансовая компания»**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» (далее – АО «Евразийская финансовая компания» или Общество).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Директор Акционерного общества «Евразийская финансовая компания», юридический адрес: 050002 город Алматы, улица Кунаева, 56, фактический адрес: 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59 офис 601.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание): Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, 59 офис 601.

Дата проведения Заседания: 14 октября 2025 года.

Время проведения Заседания:

- открыто в 12 часов 00 минут

Закрыто в 13 часов 00 минут

Сведения о лицах, участвовавших в заседании.

На данном Заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Ибрагимов Ш.А. - член Совета директоров.
2. Шодиева М.П. - член Совета директоров.
3. Копов А.В. - независимый директор.

Повестка дня Заседания:

По вопросу №2

2. О принятии решения по дочерней организации Компании АО «Евразийский Капитал».

Решения, принятые Советом директоров АО «Евразийская финансовая компания» по повестке Заседания:

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. Желтоксан 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. Об обращениях единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Принять к сведению информацию, что в 2024 году обращений единственного акционера на действия Общества и должностных лиц не поступало.
3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Настоящие Решения Совета директоров, принятые в отношении дочерней организации АО «Евразийский банк» - являются решениями единственного акционера данной дочерней организации— АО «Евразийская финансовая компания» и направляются в виде выписки из Протокола, для обязательного исполнения принятых решений, указанной дочерней организацией.

Бекманова А.

