



# Евразийский Капитал

№ 383  
от 14.08.2014г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Евразийский Капитал» (далее - Компания) выражает Вам свое почтение и сообщает об изменениях в составе исполнительного органа Компании.

В соответствии с протоколом Совета директоров Общества № 17 от 11.08.2014 года, принято решение:

- 1) увеличить количественный состав Правления Общества до 5 (пяти) человек;
- 2) избрать Членом Правления Общества - Заместителя Председателя Правления Турсунова Арая Кудайбергеновича с 11.08.2014 года.

Приложение:

- Заверенная копия выписки из протокола Совета директоров Общества № 17 от 11.08.2014 года.

Председатель Правления



Имангалиев К.К.

исп. Трифонов А.В.  
+7 (727) 333-40-20 вн.3417

КОПИЯ ВЕРНА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17  
Заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Евразийский Капитал»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – АО «Евразийский Капитал» или Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59, Правление.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание): 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59.

Дата проведения Заседания: 11 августа 2014 года.

Время проведения Заседания:

- открыто в 10 часов 00 мин.
- закрыто в 10 часов 40 мин.

Общее количество членов Совета директоров – 3.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании.

На данном Заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Кожраков Багытжан Айтжанович – Председатель Совета директоров.
2. Мантаева Мадина Болтаевна – Независимый директор.
3. Имангалиев Кайсар Калмуханбетович – Член Совета директоров.

Повестка дня Заседания:

1. Об увеличении количественного состава Правления АО «Евразийский Капитал».
2. Об избрании Члена Правления АО «Евразийский Капитал».

Решения, принятые Советом директоров АО «Евразийский Капитал» по повестке Заседания:

1. Увеличить количественный состав Правления АО «Евразийский Капитал» до 5 (пяти) человек.
2. Избрать Членом Правления Общества - Заместителя Председателя Правления Турсунова Арая Кудайбергеновича с 11 августа 2014 года. Установить Турсунову А.К. должностной оклад в размере согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу Совета директоров. При этом, условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

Решение принято единогласно.

Дата выдачи выписки: «13» августа 2014 года.

Выписка верна.

Председатель Правления



Имангалиев К.К.