



№ 139  
от 20.04.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (БИН 041040001463, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Желтоқсан, 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 3) 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)			
	Ақционерлердің (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	12.04.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59	
3	вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение неконсолидированной Годовой финансовой отчетности АО "Евразийский Капитал" за 2021 год, подтвержденной аудиторской организацией - ТОО "КПМГ Аудит". 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Евразийский Капитал" за 2021 год. 3) Об обращениях единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2021 год.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Аудиторлық ұйым – «КPMG Аудит» ЖШС растаған «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2021 жылға арналған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есебін бекіту. 2) «Еуразиялық Капитал» АҚ 2021 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы. 4) 2021 жылға арналған «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қабылдау.		



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2021 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2021 год: - Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2022 года. - Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. - Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. - Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2021 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 163 859 344 (сто шестьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок четыре) тенге; - Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2021 год (с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года). - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 144,40 (сто сорок четыре) тенге 40 тиын. - Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 14 апреля 2022 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 22 апреля 2022 года. - Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера. - 8 541,86 (восемь тысяч пятьсот сорок одну) тенге 86 тиын не распределять и оставить в распоряжении Общества. 3. Принять к сведению информацию, что в 2021 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 2021 год.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Еуразиялық Капитал" АҚ-ның 2021 жылғы шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі, оның ішінде "Еуразиялық Капитал" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін тексеру нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлардың есебі бекітілсін: - 2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша "Еуразиялық Капитал" АҚ бухгалтерлік балансы. - 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі пайда мен шығындар туралы есеп. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. - 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. - 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін капиталдағы өзгерістер туралы есеп. - 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікке түсіндірме жазба. - 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға аудиторлық есеп және аудиторлық ұйым растаған қаржылық есептілік. 2. 2021 жылғы "Еуразиялық Капитал" АҚ таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - "Еуразиялық Капитал" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберу (KZ1C00003763) (орналасқан жері – 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59, "Еуразиялық банк" АҚ №6 филиалында KZ9394806KZT22030409 банктік шоты, БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) сомасы 163 859 344 (бір жүз алпыс үш миллион сегіз жүз елу тоғыз мың үш жүз қырық төрт) тенге; - Дивидендтер төленетін кезең - "Еуразиялық Капитал" АҚ-ның 2021 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша (2021 жылғы 01 қаңтардан 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін). - "Еуразиялық Капитал" АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері 144,40 (бір жүз қырық төрт) тенге 40 тиын болып белгіленсін. - "Еуразиялық Капитал" АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні - 2022 жылғы 14 сәуір. Дивидендтерді төлеудің шекті мерзімі 2022 жылғы 22 сәуірден кешіктірмей белгіленсін. - Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны- ақшамен, акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз төлеммен. - 8 541,86 (сегіз мың бес жүз қырық бір) тенге 86 тиын бөлінбесін және қоғамның билігіне қалдырылсын. 3. 2021 жылы жалғыз акционердің "Еуразиялық Капитал" АҚ және лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттеріне өтініштері түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 4. "Еуразиялық Капитал" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органының 2021 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p> <table border="1" data-bbox="231 1635 790 2047"> <tr> <td data-bbox="231 1635 263 1691">1</td> <td data-bbox="263 1635 790 1691">место нахождения</td> <td data-bbox="790 1635 1477 1691"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1691 263 1736"></td> <td data-bbox="263 1691 790 1736">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 1691 1477 1736"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1736 263 1836">2</td> <td data-bbox="263 1736 790 1836">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1736 1477 1836"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1836 263 1892"></td> <td data-bbox="263 1836 790 1892">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 1836 1477 1892"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1892 263 1948">3</td> <td data-bbox="263 1892 790 1948">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1892 1477 1948"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1948 263 2004"></td> <td data-bbox="263 1948 790 2004">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</td> <td data-bbox="790 1948 1477 2004"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2004 263 2060">4</td> <td data-bbox="263 2004 790 2060">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 2004 1477 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2060 263 2116"></td> <td data-bbox="263 2060 790 2116">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 2060 1477 2116"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2116 263 2172">5</td> <td data-bbox="263 2116 790 2172">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 2116 1477 2172"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2172 263 2228"></td> <td data-bbox="263 2172 790 2228">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 2172 1477 2228"></td> </tr> </table>	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 БИН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	
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 БИН																															
4	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															

6	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган 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.		



**АЙТҚОЖА АСҚАР АЙҒОЖАҰЛЫ**

Исп. Мусабекова А.Р.  
Тел. +7 727 333 4020