



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ “Еуразиялық Қаржы Компаниясы”

050004, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

АО “Евразийская Финансовая Компания”

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

JSC “Eurasian Financial Company”

59, Zheltoksan str., Almaty,
Republic of Kazakhstan, 050004
tel: +7 (727) 259-87-17
fax: +7 (727) 259-87-16

№ _____ от “ _____ ” _____ 20 _____ г.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «Евразийский Капитал»

г. Алматы

«10» апреля 2017 года

Я, Кожраков Багытжан Айтжанович, являясь директором АО «Евразийская финансовая компания» (далее – Компания), действуя на основании Устава Компании, руководствуясь ст.ст. 35,36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Компании от 07.04.2017 года,

РЕШИЛ:

1. Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2016 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2016 год:
 - а) отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года.
 - б) отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
 - в) отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
 - г) отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
 - д) примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
 - е) отчет независимых аудиторов.
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2016 год. Распределить чистый доход по итогам деятельности 2016 года следующим образом:
 - нераспределенную прибыль по итогам 2016 финансового года в размере 52 034 000 (пятьдесят два миллиона тридцать четыре тысячи) тенге оставить в распоряжении Общества;
 - дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.
3. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 года.
4. Принять к сведению информацию, что в 2016 году обращений единственного акционера на действия Общества и должностных лиц не поступало.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2016 год.

Директор



Кожраков Б.А.

000838