



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

«20» апреля 2015 года

Я, Кожраков Бағытжан 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 20.04.2015 года,

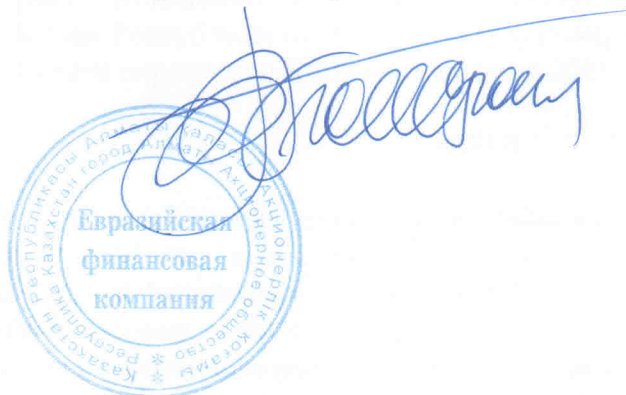
РЕШИЛ:

1. Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2014 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2014 год:
 - а) Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года;
 - б) Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;
 - в) Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;
 - г) Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;
 - д) Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;
 - е) Отчет независимых аудиторов.
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2014 год. Распределить чистый доход по результатам 2014 финансового года следующим образом:
 - Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоқсан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) в сумме 64 012 000 (шестьдесят четыре миллиона двенадцать тысяч) тенге.
 - Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2014 год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года).
 - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 98,48 (девяносто восемь) тенге 48 тиын.
 - Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 29 апреля 2015 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее

01 сентября 2015 года.

- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.
 - Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «Евразийский Капитал» в сумме 37 992 500 (тридцать семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот) тенге путем выплаты дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463).
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам деятельности прошлых лет (до 01 января 2014 года).
 - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 58,45 (пятьдесят восемь тенге) 45 тиын.
 - Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 29 апреля 2015 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 01 сентября 2015 года.
 - Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.
3. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский Капитал» по итогам 2015 года.

Директор



Кожраков Б.А.