



Еуразиялық Капитал

№ 300
от 05.05.2016г.

**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.**

АО «Евразийский Капитал» (далее – Компания) выражает Вам свое почтение и сообщает следующую информацию:

22.04.2016 года единственным акционером АО «Евразийский Капитал» - АО «Евразийская финансовая компания» принято следующее решение:

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества (принятия решения единственным акционером)	22.04.2016 года, с 10.00 – 10.20 часов, г.Алматы, ул.Желтоқсан 59
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2015 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год. 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества по итогам 2016 года. 4) Об обращениях единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2015 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности

	<p>Общества за 2015 год.</p> <p>2) Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2015 год. Распределить чистый доход по итогам деятельности 2015 года следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нераспределенную прибыль по итогам 2015 финансового года в размере 472 529 000 (четыреста семьдесят два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) тенге оставить в распоряжении Общества; - дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать. <p>3) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2016 года.</p> <p>4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц.</p> <p>5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.</p> <p>Решение принято единственным акционером.</p>
Иные сведения по решению акционерного общества.	нет

Председатель Правления

Исполнитель: Трифионов А.В.
Тел. 333 40 20 (вн. 115)



Айтқожа А.А.