



002419578

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы,  
А25Y5R2, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56

АО «Евразийский банк», Республика Казахстан,  
А25Y5R2, г. Алматы, улица Кунаева, 56

Eurasian bank JSC, 56, Kunayev Street,  
Almaty, A25Y5R2, The Republic of Kazakhstan

Тел. / Tel.: +7 (727) 259-95-99  
Email: info@eubank.kz

№ 21-007/24559  
от 27.12.2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

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

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Евразийский банк" (БИН 950240000112, Республика Казахстан, А25Y5K2, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, д. 56, +7 (727) 250-86-84, info@eubank.kz, www.eubank.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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Корсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2      | 3   | 4  |
| 1 |        | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b><br><b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>                          |  |
| 1 |        | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Единственный акционер<br>Жалғыз акционер   |
| 2 |        | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні               | 23.12.2024   |
|   |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>с / басталу / from (НН:ММ)<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   | 16:30  |
|   |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59  |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59  |
| 4 |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования<br>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Утвердить Изменения и дополнения в "Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк», утвержденного 27 августа 2019 года, без номера, единственным акционером АО «Евразийская финансовая компания».<br>1. «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері 2019 жылғы 27 тамызда нөмірсіз бекітілген «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. |
| 6 |        | иные сведения при необходимости<br>қажет болған кезде өзге де мәліметтер  | отсутствуют<br>жоқ   |

Председатель Правления

Сатиева Ляззат Адильовна