



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002,
Алматы қ., Қонаев көшесі, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

Республика Казахстан, 050002,
г. Алматы, ул. Кунаева, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

№ 07-007/7520

от « 12 » сентября 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

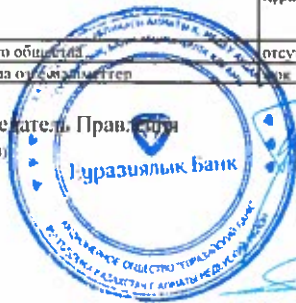
Настоящим АО «Евразийский банк» (БИН 950240000112, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы, ул.Кунаева, 56, тел: 8(727) 250-86-06, факс: 8(727) 244-39-24, e-mail: info@eubank.kz, веб-сайт: www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.09.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын откізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1) В связи с истечением срока полномочий действующего состава членов Совета директоров АО «Евразийский банк» избрать с 14 сентября 2018 года членами Совета директоров АО «Евразийский банк» следующих кандидатов Машкевич Александр – представитель интересов акционера, Ибрагимов Шухрат Алиджанович – представитель интересов акционера, Уманов Борис Григорьевич – представитель интересов акционера, Логинов Павел Вячеславович – представитель интересов акционера, Кожраков Бағытжан Айтжанович – представитель интересов акционера, Ким Инесса Чер-Хвановна – независимый директор, Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор, Репей Виталий Николаевич – независимый директор.</p> <p>2) Установить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» - 8 (восемь) человек.</p> <p>3) Установить срок полномочий нового состава Совета директоров АО «Евразийский банк» - 5 (пять) лет</p> <p>4) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк»</p>
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	<p>1) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі мүшесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты, 2018 жылдың 14 қыркүйегінен бастап «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде мынадай кандидаттарды сайлау Александр Машкевич - мүдделі тараптардың акционері, Шухрат Алиджанович Ибрагимов - өкілдің мүддесін биліретін акционер, Борис Григорьевич Уманов - мүдделі өкіл акционер, Павел Вячеславович Логинов - өкілдің мүддесін биліретін акционер, Бағытжан Айтжанұлы Кожраков - мүдделі инвестор, Инесса Чер-Хвановна Ким - тәуелсіз директор, Жанбота Темиргалиевич Бекенов - тәуелсіз директор, Виталий Николаевич Репей - тәуелсіз директор.</p> <p>2) «Евразийский банк» ААҚ директорлар кеңесін құрастыратын - 8 адам (сегіз) адам</p> <p>3) «Евразийский банк» ААҚ директорларының жаңа құрамын толық мерзімде белгілеу - 5 (бес) жыл</p> <p>4) «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасы «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамының өзгеруіне байланысты қажетті іс-шараларды ұйымдастырсын</p>
4		иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша оқшау мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп. Амренова С.Б. Тел. 8(727) 259-79-00 (вн. 3744)



001823190