



«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, Kunayev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 250 86 84
Fax: +7 727 244 39 24

№ 56-007/9653

от « 12 » ноября
ЗАЯВКА

АО «Казахстанская фондовая биржа»
2018

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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / даға шешімі қабылдаған акционер	08.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жазғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / шешімі қабылдаған акционер	1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Евразийский банк» Уманова Бориса Григорьевича по его собственной инициативе с 08 ноября 2018 года 2) Уменьшить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 7 человек. 3) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк»
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен/жазғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1) "Еуразиялық Банк" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатуға Уманова Борис Григорьевич оның өз бастамашылығы бойынша 2018 жылдың 08 қарашадан бастап 2) азайтуға "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 7 адам 3) "Еуразиялық банк" АҚ "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты басқармасына қажетті іс-шаралар ұйымдастыруға
4		иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
		акционерлік қоғамның шешім бойынша өтге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп. Шалашиев В.В.
Тел: 8(727) 259-79-00 (вн 4801)

