



«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

№ 07-00716585

от « 14 » августа 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

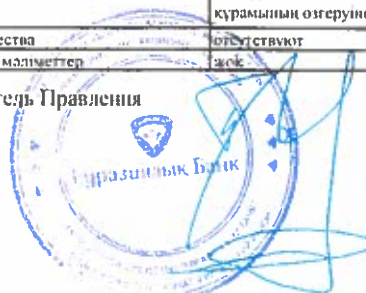
Настоящим АО «Евразийский банк» (БИН 950240000112, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы, ул.Кунаева, 56, тел: 8(727) 250-86-06, факс: 8(727) 244-39-24, e-mail: info@eubank.kz, веб-сайт: www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для 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	10.08.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу 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) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Евразийский банк» г-на Шодиева Патоха Каюмовича с 10 августа 2018 года.</p> <p>2) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров-независимого директора АО «Евразийский банк» Юрковца Антона Владимировича с 10 августа 2018 года.</p> <p>3) Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича с 13 августа 2018 года.</p> <p>3.1. Установить срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича – на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский банк»</p> <p>3.2. Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича в размере согласно приложению №1 к Протоколу Совета директоров Общества от 10.08.2018 года.</p> <p>4) Уменьшить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 8 (восьми) человек</p> <p>5) 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) 2018 жылғы 10 тамыздан бастап «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Патох Каюмович Шодиев өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын</p> <p>2) 2018 жылғы 10 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Антон Владимирович Юрковец өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын</p> <p>3) 2018 жылғы 13 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры болып Виталий Николаевич Репей мырза сайлансын</p> <p>3.1 Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Виталий Николаевич Репей мырзаның өкілеттіктерінің мерзімі - «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамының өкілеттік ету кезеңіне белгіленсін</p> <p>3.2 Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Виталий Николаевич Репей мырзаның ай сайынғы сыяқасының мөлшері Қоғамның Директорлар кеңесінің 10.08.2018 жылғы Хаттамасына №1 қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін</p> <p>4) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 8 (сегіз) адамға дейін азайтылсын</p> <p>5) «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 өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Логинов П.В.

Исп Исакова М.А. Тел 8(727) 259-95-32 (вн 3079)



001809393