



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002  
Алматы қ., Қонаев к-сі, 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  
Tel.: +7 (727) 250 86 84  
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 60-007/1975

от « 26 » февраля 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

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

## 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 «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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 и Листинговых правил.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.02.2019
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» до 6 (шести) человек с 01 марта 2019 года 2) Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича с 01 марта 2019 года 3) 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» 4) Определить размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров - независимого директора АО «Евразийский банк» г-на Репей Виталия Николаевича в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению. 5) Правлению АО «Евразийский банк» организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета директоров АО «Евразийский банк».
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі құрамын 2019 жылғы 01 наурыздан бастап 6 (алты) адамға дейін ұлғайтылсын. 2) Виталий Николаевич Репей мырза 2019 жылғы 01 наурыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры етіп сайлансын. 3) Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Виталий Николаевич Репей мырзаның өкілеттік мерзімі - «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзіміне белгіленсін. 4) Директорлар кеңесінің мүшесі – «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директоры Виталий Николаевич Репейдің ай сайынғы сыйақы мөлшері осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін. 5) «Еуразиялық банк» АҚ басқармасы «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамының өзгеруіне байланысты қажетті іс-шараларды ұйымдастырсын.
7		иные сведения при необходимости	отсутствует
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Логинов П.В.

исп Шалашнёв В В

Тел 8 (727) 259-79-00 (вн 4801)