



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Еуразиялық Қаржы Компаниясы"

050004, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

АО "Евразийская Финансовая Компания"

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

JSC "Eurasian Financial Company"

59, Zheltoksan str., Almaty,
Republic of Kazakhstan, 050004
tel: +7 (727) 259-87-17
fax: +7 (727) 259-87-16

№ _____ от "____" _____ 20 ____ г.

Директор

Кожраков Б.А.

РЕШЕНИЕ

единственного акционера
Акционерного общества
«Евразийский банк»

г. Алматы

«30» апреля 2014 г.

В соответствии со ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Акционерного общества «Евразийский банк» (далее – АО «Евразийский банк») единственный акционер АО «Евразийский банк» - Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» на основании решения Совета директоров от 29.04.2014 г.

РЕШИЛ:

1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2013 год (неконсолидированную и консолидированную), подтвержденной аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».

2) Распределить чистый доход АО «Евразийский банк» за 2013 год в сумме 12 914 949 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот четырнадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч) тенге, следующим образом:

- 1 500 016 136,49 (Один миллиард пятьсот миллионов шестнадцать тысяч сто тридцать шесть) тенге 49 тиын направить на выплату дивидендов акционеру Банка;
- 6 733 233 000 (Шесть миллиардов семьсот тридцать три миллиона двести тридцать три тысячи) тенге - на формирование динамического резерва Банка;
- оставшийся нераспределенный доход Банка за 2013 год в размере 4 681 699 863, 51 (Четыре миллиарда шестьсот восемьдесят один миллион шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят три) тенге 51 тиын оставить в распоряжении (капитале) Банка.

3) По итогам 2013 года начислить и выплатить дивиденды по простым акциям АО «Евразийский банк» (место нахождения – 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, Корр. счет KZ67125KZT1001300285 в Департаменте учета монетарных операций (ООКСП) Национального банка РК БИК NBRKKZKX; БИК EURIKZKA, БИН 950240000112) в сумме 1 500 016 136,49 (Один миллиард пятьсот миллионов шестнадцать тысяч сто тридцать шесть) тенге 49 тиын.

000120

4) Утвердить размер дивиденда в размере 92,53 (Девяносто два) тенге 53 тиын в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский банк».

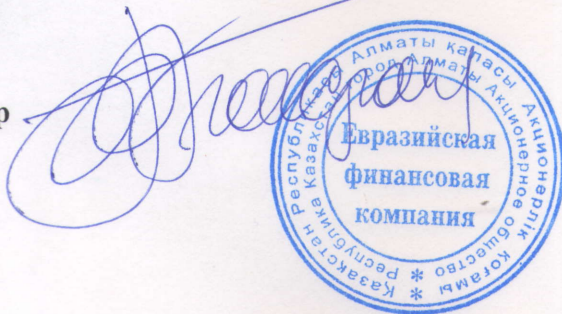
5) Определить дату начала выплаты дивидендов – 12 мая 2014 г.

Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 01 июня 2014 г.

6) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» на 2014 год.

Директор



Кожраков Б.А.



Handwritten initials in blue ink.

1) Установить размер дивиденда в размере 93,53 (девяносто два) копейки на одну акцию АО «Евразийский банк»;
2) Определить дату начала выплаты дивидендов – 12 мая 2014 г.
Порядок и форма выплаты дивидендов – в соответствии с условиями банковского счета акционера.
Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 01 июня 2014 г.
6) Определить ТОО «КИМТ-Аудит» в качестве аудиторской организации.
«Евразийский банк» АО «Евразийский банк» на 2014 год

Кожраков Б.А.



Прощнуровано и
пронумеровано на
2 (двух) листах

Директор
Кожраков Б.А.

