



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Еуразиялық Қаржы Компаниясы"

050004, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 56,
тел./факс: +7 (727) 259-87-17

АО "Евразийская Финансовая Компания"

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоқсана, 56,
тел./факс: +7 (727) 259-87-17

JSC "Eurasian Financial Company"

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

№ _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества
«Евразийский банк»

г. Алматы

«29» апреля 2013 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», Банк) единственный акционер АО «Евразийский банк» - Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» на основании решения Совета директоров от 29.04.2013 г.

РЕШИЛ:

1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2012 год (неконсолидированную и консолидированную), подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».

2) Распределить чистый доход АО «Евразийский банк» за 2012 год в сумме 9619591000 (девять миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча) тенге, следующим образом:

- 2 000 129 589 (два миллиарда сто двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге на выплату дивидендов акционеру Банка;
- 1 584 657 773 (один миллиард пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят три) тенге на формирование Резервного капитала Банка;
- оставшийся нераспределенный доход Банка за 2012 год в размере 6 034 803 638 (шесть миллиардов тридцать четыре миллиона восемьсот три тысячи шестьсот тридцать восемь) тенге оставить в распоряжении (капитале) Банка.

3) По итогам 2012 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 2 000 129 589 (два миллиарда сто двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге.

4) Утвердить размер дивиденда в размере 123,38 (сто двадцать три) тенге 38 тиын в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский банк».

5) Определить дату начала выплаты дивидендов – 02 мая 2013 г.

000954

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

6) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» на 2013 год.

7) Утвердить Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк».

8) Утвердить Изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк».

9) Утвердить Изменения в Устав АО «Евразийский банк».

10) Выплатить независимому директору АО «Евразийский банк» г-ну Радостовцу Николаю Владимировичу вознаграждение по итогам работы АО «Евразийский банк» за 2012 год в размере 4 535 100 (Четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч сто) тенге. При этом Банк удерживает из данной суммы налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Директор



Кожраков Б.А.