



Eurasian Bank

«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

№ 04-004/2016/085 от « 26 » октябрь 20 16 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное Общество «Евразийский банк» (далее – Банк) в соответствии с требованием, установленным пп. 12-2) п. 1 ст. 28 Листинговых правил, уведомляет о том, что:

- Член Правления, член Совета Директоров АО «Евразийский банк» г-н Эгглтон Майкл Джеймс, решением Общего Собрания Акционеров (протокол № 63 от 25.10.2016г.) избран и совмещает должность члена Совета Директоров ПАО «Евразийский банк» г. Москва.

- Член Правления АО «Евразийский банк» г-н Аязбаев Нурбек Нурланович, решением Общего Собрания Акционеров (протокол № 63 от 25.10.2016г.) избран и совмещает должность члена Совета Директоров ПАО «Евразийский банк» г. Москва.

В соответствии с Уставом Дочернего банка члены Совета директоров осуществляют следующие основные полномочия:

- общее руководство деятельностью банка.
- избрание исполнительных органов.
- утверждение стратегии развития.
- участие в осуществлении внутреннего контроля.
- утверждение отчетов о выпуске ценных бумаг.
- созыв общего собрания акционеров и рекомендации в повестку.
- одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- формирование комитетов Совета директоров.
- иные полномочия.

Члены СД вправе запрашивать отчеты у органов управления и иную необходимую информацию.

Председатель Правления



М.Д. Эгглтон

Исп.: Каюмова Ю.В.
Тел.: 259 79 00 (вн.5466)