



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №16
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Евразийский банк»
24 марта 2011 года**

г. АЛМАТЫ 2011 год



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

В проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 12 ноября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3155), внести следующие изменения и дополнения:

1. пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

<i>фамилия, имя, при наличии отчество</i>	<i>год рождения</i>	<i>дата вступления в должность и занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в т.ч. по совместительству</i>	<i>процентное соотношение голосующих акций Банка, принадлежащих членам Совета директоров Банка, к общему количеству голосующих акций Банка</i>	<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка в дочерних и зависимых организациях Банка, к общему количеству размещенных акций данных организаций</i>
Машкевич Александр	1954 г.	с 15.09.1998 по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Евразийский банк»; с 18.03.2010 по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Евразийская производственная компания»; с 09.10.2009 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания»; с 03.03.2008 по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	нет	нет
Ибрагимов Алиджан Рахманович	1953 г.	с 14.09.1998 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк»; с 15.03.2010 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская производственная компания»; с 10.10.2009 по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания»; с 11.07.2008 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	нет	нет



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Шодиев Патох	1953 г.	<p>с 14.09.1998 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк»;</p> <p>с 15.03.2010 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская производственная компания»;</p> <p>с 09.10.2009 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания»;</p> <p>с 11.07.2008 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»</p>	нет	нет
Уманов Борис Григорьевич	1955 г.	<p>с 02.05.2008 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк»;</p> <p>с 29.07.2009 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»;</p> <p>с 31.03.2009 по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Евразийский Капитал»;</p> <p>с 27.02.2008 по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд»;</p> <p>с 18.06.2003 по настоящее время – Председатель Правления АО «Страховая компания «Евразия»;</p> <p>с 09.02.2002 по настоящее время – член Совета директоров АО «Страховая компания «Евразия»</p>	нет	нет



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Эгглтон Майкл Джеймс	1968 г.	с 10.03.2011 по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк»; с 14.10.2009 по настоящее время – Председатель Правления АО «Евразийский банк»; 07.12.2007 - 06.10.2009 – Независимый неисполнительный директор Совета директоров EURASIAN NATURAL – RESOURCES CORPORATION PLC; 28.08.2006 - 31.08.2009 – Главный исполнительный директор, член Совета директоров TRUST BANK	нет	нет
Адылов Руслан Султанходжаевич	1976 г.	с 05.09.2005 по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк»; с 01.02.2005 по настоящее время – Заместитель директора ТОО «S.P.I. Central Asia»	нет	нет
Радостовец Николай Владимирович	1955 г.	с 10.03.2011 по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк»; с 03.08.2005 по настоящее время – Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»; с 12.10.2004 по настоящее время – Президент РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана»	нет	нет



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Нургужаева Алма Алтаевна	1955 г.	с 10.03.2011 по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк»; с 2005 года по настоящее время – Советник председателя Правления по экономическим вопросам Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен»	нет	нет
-----------------------------	---------	---	-----	-----

- В течение предыдущих двух лет изменений в составе Совета директоров Банка нет;
- 10 марта 2011 года на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (протокол №3) принято решение об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до 8 человек и избрании новых членов:
 - 1) председателя Правления Банка – г-на Эгглтон Майкл Джеймс – в качестве представителя акционеров Банка;
 - 2) г-жу Нургужаеву Алму – в качестве независимого директора;
 - 3) г-на Радостовца Николая Владимировича – в качестве независимого директора;
- На основании заявления от 09 марта 2011 года независимый директор г-н Шадиев Орифджан Кабулович вышел из состава Совета директоров Банка.».

И.о. Председателя Правления



Р.А. Машчык

Главный бухгалтер

Л.Н. Нелина

И.о. Директора Службы внутреннего аудита

Т.М. Одинокова



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ
ПРОСПЕКТІСІНЕ №16 ӨЗГЕРТУЛЕР
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)**

«Еуразиялық банк» АҚ
Директорлар кеңесінің
шешімімен БЕКІТІЛГЕН
2011 жылғы 24 наурыз

АЛМАТЫ Қ., 2011 ЖЫЛ



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акциялар шығарылымы Проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

2003 жылғы 12 қарашада тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне А3155 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) төмендегідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 11-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«

<i>аты-жөні, бар болса әкесінің аты</i>	<i>туған жылы</i>	<i>қызметке кірісу күні және соңғы үш жылғы және қазіргі уақытта, сонымен бірге қосымша жұмыс атқарған қызметтері</i>	<i>Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін Банк акцияларының дауыс беретін Банк акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы</i>	<i>Банктің еншілес және тәуелді ұйымдардың Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санымен проценттік ара қатынасы</i>
Машкевич Александр	1954 ж.	15.09.1998ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 18.03.2010ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 09.10.2009ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 03.03.2008ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	жоқ	жоқ



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акциялар шығарылымы Проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

Ибрагимов Алиджан Рахманович	1953 ж.	14.09.1998ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 15.03.2010ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 10.10.2009ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 11.07.2008ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ
Шодиев Патох	1953 ж.	14.09.1998ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 15.03.2010ж. – қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 09.10.2009ж. – қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 11.07.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ
Уманов Борис Григорьевич	1955 ж.	02.05.2008ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 29.07.2009ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 31.03.2009ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық Каптиал» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 27.02.2008ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 18.06.2003ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының төрағасы; 09.02.2002ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акциялар шығарылымы Проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

Эгглтон Майкл Джеймс	1968 ж.	10.03.2011ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 14.10.2009ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы; 07.12.2007 - 06.10.2009 – EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC Директорлар кеңесінің тәуелсіз атқарушы емес директоры; 28.08.2006 - 31.08.2009 – Бас атқарушы директор, TRUST BANK Директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ
Адылов Руслан Султанходжаевич	1976ж.	05.09.2005ж. қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 01.02.2005ж. қазіргі уақытқа дейін – «S.P.I. Central Asia» ЖШС директорының орынбасары	жоқ	жоқ
Радостовец Николай Владимирович	1955 ж.	10.03.2011ж. қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 03.08.2005 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Республикалық тау-кен және тау-металлургия өндірістері қауымдастығы» ЗТБ атқарушы директоры; 12.10.2004ж. қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстанның тауар өндірушілері мен экспорттаушылар одағы» РЗТБ президенті	жоқ	жоқ
Нургужаева Алма Алтаевна	1955 ж.	10.03.2011ж. қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2005 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Атамекен одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы Басқарма төрағасының экономикалық мәселелер жөніндегі кеңесшісі	жоқ	жоқ

- Алдыңғы екі жыл ішінде Банктің Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер жоқ;
- 2011 жылғы 10 наурызда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында (№3 хаттама) Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын 8 адамға дейін арттыру және жаңа мүшелер сайлау туралы шешім қабылданды:



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акциялар шығарылымы Проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар

- 1) Банк Басқармасының төрағасы – Эглтон Майкл Джеймс мырзаны – Банк акционерлерінің өкілі ретінде;
 - 2) Нургужаева Алма ханымды – тәуелсіз директор ретінде;
 - 3) Радостовец Николай Владимирович мырзаны – тәуелсіз директор ретінде;
- 2011 жылғы 09 наурыздағы өтініш негізінде тәуелсіз директор Шадиев Орифджан Кабулович мырза Банктің Директорлар кеңесі құрамынан шықты.».

Басқарма Төрағасының м.а.



Р.А. Машчык

Бас бухгалтер

Л.Н. Нелина

Ішкі аудит қызметінің директорының м.а.

Т.М. Одинокова



"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі" ТІРКЕДІ

20 11 ж 0004



Пролито и пронумеровано
на 10 (десяти) страницах
И.о. Председателя
Казнацкой инспекции
Казнацкая инспекция
И. Директор
Немиров Д.И.
Служба внутреннего аудита
номера 11. Кирпичный