



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
№25
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

Согласно решению
единственного акционера АО «Евразийский банк»
от 14 апреля 2014 года

г. АЛМАТЫ
2014 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. В пункте 11 Проспекта:

1.1. таблицу дополнить строкой следующего содержания: «

Дэвид Алан Боуэн	1955	<p>с 14.04.2014 г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк»</p> <p>с 01.02.2014 г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»</p> <p>с 01.07.2013 г. – по настоящее время – независимый неисполнительный директор «Hodge Life Assurance Company Limited», г. Кардифф, Соединенное Королевство</p> <p>с 01.07.2013 г. – по настоящее время – независимый неисполнительный директор «Julian Hodge Bank Limited», г. Кардифф, Соединенное Королевство</p> <p>01.04.2008 г. – 30.06.2013 г. – управляющий партнер «KPMG Audit LLC» и «KPMG Tax&Advisory LLC», г. Алматы</p>	0	0
------------------	------	--	---	---

»;

1.2. Сведения об изменениях в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений дополнить словами следующего содержания:

«Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2014 года:

1) 14 апреля 2014 года единственный акционер Банка на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 28 февраля 2014 года), принял решение:

- об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до 9 человек;
- об избрании в состав Совета директоров Банка господина Дэвида Алана Боуэна (Bowen Alun David) в качестве независимого директора с 14 апреля 2014 года;
- об установлении срока полномочий независимого директора господина Дэвида Алана Боуэна на период полномочий действующего состава Совета директоров Банка.».

Председатель Правления

Главный бухгалтер – управляющий директор



Эгглтон М.Д.

Handwritten signature

Нелина Л.Н.



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ №25 ӨЗГЕРІСТЕР
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

**«Еуразиялық банк» АҚ жалғыз акционерінің
2014 жылғы 14 сәуірдегі
шешіміне сәйкес**

**АЛМАТЫ Қ.
2014 ЖЫЛ**



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

2003 жылғы 12 қарашада тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне №А3155 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 11-тармағындағы:

1.1. кесте келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын: «

Дэвид Алан Боуэн	1955	14.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 01.02.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық қаржылық компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 01.07.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Hodge Life Assurance Company Limited» тәуелсіз атқарушы емес директоры, Кардифф қ., Біріккен Корольдігі 01.07.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Julian Hodge Bank Limited» тәуелсіз атқарушы емес директоры, Кардифф қ., Біріккен Корольдігі 01.04.2008 ж. – 30.06.2013 ж. – «KPMG Audit LLC» және «KPMG Tax&Advisory LLC» басқарушы серіктесі, Алматы қ.	0	0
------------------	------	--	---	---

»;

1.2. Алдыңғы екі жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер мен көрсетілген өзгерістердің себептері туралы мәліметтер келесі мазмұндағы сөздермен толықтырылсын:

«2014 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:

1) «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (2014 жылғы 28 ақпандағы н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 2014 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен:

- Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын 9 адамға дейін арттыру;
- Дэвид Алан Боуэн (Bowen Alun David) мырзаны 2014 жылғы 14 сәуірден бастап тәуелсіз директор ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау;
- тәуелсіз директор Дэвид Алан Боуэн мырзаның өкілеттілігінің мерзімін Банктің Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамының өкілеттілігінің кезеңіне белгілеу туралы шешім қабылдады.»

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер – басқарушы директор



Эгглтон М.Д.

Нелина Л.Н.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

 ТІРКЕДІ

2014ж. « 11 маусым »

Прошито и пронумеровано
на 4 (четырёх) страницах

Председатель Правления
Эглитон А.Д.

Главный бухгалтер - Управляющий
директор

Нелма Д.Н.





050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
телефон (727)2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г.Алматы, Коктем-3, д. 21
телефон (727)2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

11 06 14 № 33-3-02/193

АО «Евразийский банк»

050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56
Тел: 8(727) 250-86-06 (07)

на ваш исх. №54-002/18583 от 26.05. 2014 г.

**О регистрации изменений и
дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

Заместитель Председателя

Д.Т. Галиева

Динара Закарина
2788081

Кіріс №	002/46002
Входящий №	16 ИЮН 2014
от	
Парақтың саны	1/қол.
Кол-во листов	

№ 0061273