

«Еуразиялық банк» АҚ  
жалғыз акционерінің  
2017 жылғы «04» мамыр  
шешімімен бекітілген

«Еуразиялық банк»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2016 жылғы 22-маусымда жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 4.9. тармағында соңғының алдындағы және соңғы азат жолдар келесі редакцияда баяндалсын:

«Дивидендтерді төлеу Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу Банктің жай акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растаушы құжатпен Банкке акционер жүгінген сәттен бастап 90 (тоқсан) күннің ішінде жүргізіледі.».

2. Жарғының 4.10. тармағының екінші азат жолы келесі редакцияда баяндалсын:

«Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде өзекті деректемелері бар және дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жүргізілмейді.».

3. Жарғының 5.6. тармағында:

1) 15) тармақшада «Банк» сөзінен кейін «ұйымдастырылмаған нарықта» сөздерімен толықтырылсын;

2) 19-1) тармақшада «мақұлдау туралы» сөздері «қорытынды туралы» сөздерімен ауыстырылсын.

4. Жарғының 5.10. тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«19) осы Жарғының 5.6. тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес Банктің акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын қорытындылар туралы шешім, ірі мәмілелерден басқа, Банктің мүдделілігіндегі ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;».

5. 5.13. тармақтың сегізінші азат жолы «Директорлар кеңесінің жекеленген комитеттері қарастыратын ішкі аудит мәселелерінен басқа.» сөздерімен толықтырылсын.

6. 6.17. тармақтың үшінші азат жолындағы «Банктің мұрағатына беріледі» сөздері «Банкте сақталады» сөздерімен ауыстырылсын.

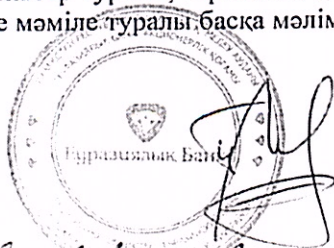
7. 7.3. тармақтың соңғы азат жолындағы «сонымен бірге мәмілелер туралы басқа мәліметтер» сөзі «сонымен бірге мәмілелер туралы басқа мәліметтер бар болғанда» сөздерімен ауыстырылсын.

8. Жарғының 7.7. тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«3) Банктің бір уақытта келесі талаптарға жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасауы: осындай мәмілелер жасау туралы Банктің уәкілетті органы шешім қабылдаған күнге Банктің активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан да асатын пайыздарды құрайтын құны бар мүлікті сатып алумен немесе иелігінен айырумен байланысты Банктің мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы болып табылады.

Нәтижесінде Банктің активтерінің мөлшерінен он және одан да асатын пайыздарды құрайтын құны бар мүлікті сатып алу немесе иелігінен айыру туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алған немесе иелігінен айырған активтер туралы, тартылған адамдардың қатысуының сипаты мен үлесінің көлемі туралы, сонымен бірге мәміле туралы басқа мәліметтер бар болғанда сол мәліметтерді қамтуы қажет;».

Басқарма төрағасы



Логинов П.В.

Логинов Павел Вадимович



Утверждены  
решением единственного  
акционера  
АО «Евразийский банк»  
от «04» мая 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  
УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Евразийский банк»**

Внести в Устав акционерного общества «Евразийский банк», утвержденный решением единственного акционера от 22 июня 2016 года, (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 4.9. Устава предпоследний и последний абзацы изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов осуществляется не позднее 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна осуществляться в течение 90 (девяноста) дней с момента обращения акционера в Банк с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка.»

2. Абзац третий пункта 4.10. Устава изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по простым акциям Банка не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Банка.»

3. В пункте 5.6. Устава:

1) в подпункте 15) после слова «Банком» дополнить словами «на неорганизованном рынке»;

2) в подпункте 19-1) слова «об одобрении» заменить словами «о заключении».

4. Подпункт 19) пункта 5.10. Устава изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 5.6. настоящего Устава;».

5. Абзац восьмой пункта 5.13. дополнить словами «, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»

6. В абзаце третьем пункта 6.17. слова «передаются в архив Банка» заменить словами «хранятся в Банке».

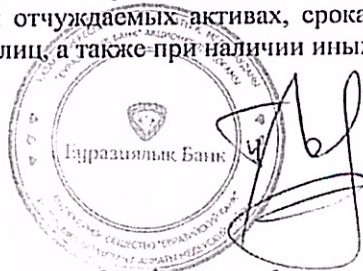
7. В последнем абзаце пункта 7.3. слова «а также иные сведения о сделке» заменить словами «а также при наличии иных сведений о сделке».

8. Подпункт 3) пункта 7.7. Устава изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

Председатель Правления



Логинов П.В.

*Логинов Павел Вячеславович*

**Удостоверительная надпись о  
засвидетельствовании подлинности подписи**

**Республика Казахстан, город Алматы  
Двенадцатое мая две тысячи семнадцатого года**

Я, Кайшибаева Алия Булатовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001175 от 08 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления АО «Евразийский Банк»** гражданина Российской Федерации **Логинова Павла Вячеславовича (ИИН 710310000619)**, которая сделана в моем присутствии. Правоспособность АО «Евразийский Банк» (БИН 950240000112) установлена, полномочия гражданина Российской Федерации Логинова Павла Вячеславовича проверены. Личность лица, подписавшего документ, установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № **46**  
Сумма, оплаченная частями, нотариусу **227** тенге

Нотариус







# Евразийский Банк

"Еуразиялық банк" АҚ

Қазақстан Республикасы, 050002,  
Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56  
Тел.: +7 727 250 86 06, 250 86 07  
Факс: +7 727 244 39 24

АО "Евразийский банк"

Республика Казахстан, 050002,  
г. Алматы, ул. Кунаева, 56  
Тел.: +7 727 250 86 06, 250 86 07  
Факс: +7 727 244 39 24

Eurasian Bank JSC

56, Kunaev street, 050002,  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 727 250 86 06, 250 86 07  
Fax: +7 727 244 39 24

№ 07-008/48FR от "12" мая 2017 г.

Комитет регистрационной службы  
и оказания правовой помощи  
Министерства юстиции Республики Казахстан

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, руководствуясь требованием статьи 14-1 Закона Республики Казахстан № 2198 от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», уведомляем Вас о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Евразийский банк», не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию и (или) государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в него.

АО «Евразийский банк» извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Сообщаем, что направляемые изменения и дополнения в Устав АО «Евразийский банк» утверждены Решением единственного акционера АО «Евразийский банк» от 04 мая 2017 г.

*Приложения:*

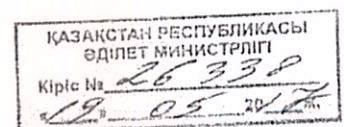
1) Оригинал выписки из Решения единственного акционера АО «Евразийский банк» от 04 мая 2017 года, «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Евразийский банк».

2) Нотариально заверенная копия изменений и дополнений в Устав АО «Евразийский банк», утвержденных единственным акционером АО «Евразийский банк» от 04 мая 2017 г., на 2 листах на государственном и русском языках.

С уважением,  
Председатель Правления

Логинов П.В.

исп. Шалашиев В.В.  
тел. 8 (727) 259-79-00 вн. 4801



0118840