

АҚ “Еуразиялық Қаржы Компаниясы”

050004, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59  
тел: +7 (727) 259-87-17  
факс: +7 (727) 259-87-16

АО “Евразийская Финансовая Компания”

050004, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59  
тел: +7 (727) 259-87-17  
факс: +7 (727) 259-87-16

JSC “Eurasian Financial Company”

59, Zheltoksan str., Almaty,  
Republic of Kazakhstan, 050004  
tel: +7 (727) 259-87-17  
fax: +7 (727) 259-87-16

№ \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**  
**Акционерного общества**  
**«Евразийский банк»**

**г. Алматы**

**«08» ноября 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») единственный акционер АО «Евразийский банк» - Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» на основании решения Совета директоров от 08.11.2013 г.

**РЕШИЛ:**

**1) Внести следующее изменение в ранее принятое решение единственного акционера АО «Евразийский банк» от 13 сентября 2013 года:**

**Датой избрания на должность члена Совета директоров, независимого директора Вайн Саймона Александра (Vine Simon Alexander) считать 12 декабря 2013 года.**

**Директор**



**Кожраков Б.А.**