



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ “Еуразиялық Қаржы Компаниясы”

050004, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 56,
тел./факс: +7 (727) 259-87-17

АО “Евразийская Финансовая Компания”

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоқсана, 56,
тел./факс: +7 (727) 259-87-17

JSC “Eurasian Financial Company”

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

№ _____ от “ _____ ” _____ 20 _____ г.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества
«Евразийский банк»

г. Алматы

«09» июля 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 07.06.2013 г.

РЕШИЛ:

1) Утвердить Изменение в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк».

Директор



Кожраков Б.А.

000991

Утверждено
Единственным акционером
АО «Евразийский банк»
Решение № 8/Н
от «09» июля 2013г.

Изменение в Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк»

В Положение о Совете директоров АО «Евразийский банк» внести следующее изменение:

1. Абзац второй пункта 6.4.1. изложить в следующей редакции:

1) Кредитный комитет Совета директоров;

Председатель Правления


М.Д.Эглтон