



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

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

«13» сентября 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 31.08.2013 г.

РЕШИЛ:

- 1) В связи с истечением срока прекратить полномочия действующего состава членов Совета директоров АО «Евразийский банк» с 14 сентября 2013 года.
- 2) Установить количественный состав Совета директоров АО «Евразийский банк» – 8 человек.
- 3) Избрать с 14 сентября 2013 года членов Совета директоров АО «Евразийский банк» в следующем составе:
 - Машкевич Александр – представитель интересов акционеров;
 - Ибрагимов Алиджан – представитель интересов акционеров;
 - Шодиев Патох – представитель интересов акционеров;
 - Уманов Борис Григорьевич – представитель интересов акционеров;
 - Эгглтон Майкл Джеймс – представитель интересов акционеров;
 - Радостовец Николай Владимирович – независимый директор;
 - Розманова Ольга Вадимовна – независимый директор;
 - Вайн Саймон Александер (Vine Simon Alexander) – независимый директор.
- 4) Установить срок полномочий нового состава Совета директоров АО «Евразийский банк» - 5 лет.

Директор



Кожраков Б.А.

000013