

Қазақстан Республикасы
050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59
тел.: +7 (727) 333 40 20
факс: +7 (727) 333 40 21
e-mail: info@ecap.kz
www.ecap.kz



Еуразиялық Капитал

Республика Казахстан
050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тел.: +7 (727) 333 40 20
факс: +7 (727) 333 40 21
e-mail: info@ecap.kz
www.ecap.kz

№ 139
от 27.04.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республик, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (БИН 041040001463, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Желтоқсан, 59, (727) 333-40-20, info@ecap.kz, Ainagul.Katasheva@ecap.kz, www.ecap.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.04.2023	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	17:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу	050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2022 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2022 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2022 год. 3) Об обращениях единственного акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал».		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Еуразиялық Капитал» АҚ 2022 жылға арналған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде «Еуразиялық Капитал» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне жүргізілген аудит нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлардың есебін бекіту. 2) 2022 жылға арналған «Еуразиялық капитал» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3) Жалғыз акционердің «Еуразиялық Капитал» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы. 4) «Еуразиялық капитал» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.		

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить неконсолированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2022 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2022 год. - Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2023 года. - Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. - Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2022 год. - Аудиторский отчет независимых аудиторов и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность, за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 2. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2022 год. - направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C00003763) (местонахождение - 050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале № 6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040 001463) сумму 173 183 512,26 (сто семьдесят три миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот двенадцать) тенге 26 тиын; - период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2022 год (с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года); - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 142,34 (сто сорок две) тенге 34 тиын; - дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» - 26 апреля 2023 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 31 мая 2023 года; - порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера; - 7 985,74 (семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) тенге 74 тиын не распределять и оставить в распоряжении АО «Евразийский Капитал»; 3. Принять к сведению информацию, что в 2022 году обращений единственного акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и должностных лиц не поступало. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2022 год.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2022 жылға арналған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі, оның ішінде «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлардың есебі бекітілсін: - «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның қаңтар айындағы бухгалтерлік балансы. 01 2023 ж - 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін кірістер туралы есеп. - 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. - 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп. - 2022 жылға арналған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба. - 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі және аудиттелген қаржылық есептілік. 2. «Еуразиялық капитал» АҚ-ның 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі бекітілсін. - «Еуразиялық Капитал» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жіберу (KZ1C00003763) (орналасқан жері – 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59, "Еуразиялық банк" АҚ №6 филиалында KZ9394806KZT22030409 банктік шоты, БСК EURIKZKA, БСН 041040001463), сомасы 173 183 512,26 (жүз жетпіс үш миллион бір жүз сексен үш мың бес жүз он екі) тенге 26 тиын; - дивидендтер төленетін кезең – «Еуразиялық Капитал» АҚ қызметінің 2022 жылғы қорытындылары бойынша (2022 жылғы 01 қаңтардан бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін); - «Еуразиялық Капитал» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалсын – 142,34 (жүз қырық екі) тенге 34 тиын – «Еуразиялық Капитал» АҚ акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2023 жылғы 26 сәуір. Дивидендтерді төлеу мерзімін белгілеу – 31 мамырдан кешіктірмей, 2023 ж. – дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз, қолма-қол ақшасыз төлеу – 7 985,74 (жеті мың тоғыз жүз сексен бес) тенге 74 тиын бөлінбеу және Еуразиялық капиталдың иелігінде қалдыру. 3. 2022 жылы «Еуразиялық Капитал» АҚ және лауазымды тұлғалардың әрекетіне қатысты жалғыз акционерден өтініштер болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 4. «Еуразиялық капитал» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2022 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алсын.</p>

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5 условия реорганизации эмитента		
эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитентті жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдері, эмитенттің шешімдері бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



АЙТҚОЖА АСҚАР АЙҒОЖАҰЛЫ

Исп. Иванова А.К.
Тел. +7 7172 333 4020