



№ 203  
ОТ 20.05.2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Евразийский Капитал» (БИН 041040001463, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Желтоқсан, 59, сотовый: +77013777451, тел: +7 727 333 40 20 (вн.114), факс: +7 727 333 40 21, e-mail: info@ecap.kz, веб-сайт: <http://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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.05.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	18:30	Пример / мысал / example. 09 00, 14 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	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 2019 год, подтвержденной аудиторской организацией - ТОО "КПМГ Аудит" 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Евразийский Капитал" за 2019 год. 3) Распределение нераспределенную прибыль прошлых лет (до 01 января 2019 года) 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО "Евразийский Капитал" по итогам 2020 г. 5) Об обращении единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Аудиторлық ұйым - «КРМГ Аудит» ЖШС растаған «Еуразиялық Капитал» АҚ-тың 2019 жылға арналған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есебін бекіту 2) «Еуразиялық Капитал» АҚ 2019 жылға таза кірісін болу тәртібін бекіту 3) Өткен жылдардағы бөлінбеген кірісті бөлуді бекіту (2019 жылдың 1 қантарына дейін) 4) «Еуразиялық Капитал» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды 2020 жылдың қорытындысы бойынша анықтау 5) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы 6) Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1 Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2019 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2019 год</p> <p>- Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2020 года</p> <p>- Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2019 года</p> <p>- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года</p> <p>- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года</p> <p>- Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года</p> <p>- Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года</p> <p>2 Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2019 год</p> <p>- 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 041040001463) сумму 64 745 158,55 (шестьдесят четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч сто пятьдесят восемь ) тенге 55 тьин тенге</p> <p>- Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2019 год (с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года).</p> <p>- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 64 (шестьдесят четыре) тенге 74 тьин</p> <p>- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 18 мая 2020 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 мая 2020 года</p> <p>- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера</p> <p>3 Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (до 01 января 2019 года) следующим образом - 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 041040001463) сумму 64 792 586,64 (шестьдесят четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тенге 64 тьин.</p> <p>- Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам деятельности прошлых лет (до 01 января 2019 года)</p> <p>- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 64 (шестьдесят четыре) тенге 79 тьин</p> <p>- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 18 мая 2020 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 мая 2020 года.</p> <p>- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера</p> <p>4 Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский Капитал» по итогам 2020 года.</p> <p>5 Принять к сведению информацию, что в 2019 году обращений единственного акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и должностных лиц не поступало</p> <p>6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2019 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Еуразиялық Капитал» АҚ-тың 2019 жылға арналған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі, оның ішінде тәуелсіз аудиторлардың «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық аудитінің есебінің нәтижелері туралы есебін бекіту.</p> <p>- «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2020 жылғы 1 қантардағы бухгалтерлік балансы</p> <p>- 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін пайда мен залал туралы есеп.</p> <p>- 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп.</p> <p>- Капиталдағы 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған өзгерістер туралы есеп.</p> <p>- 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме хат</p> <p>- 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға аудиторлық ұйым бекіткен аудиторлық есеп пен қаржылық есептілік</p> <p>2. 2019 жылға «Еуразиялық капитал» АҚ таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін</p> <p>- «Еуразиялық Капитал» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеуге бағыттау (KZ1C00003763) (орналасқан жері - 050004, Алматы қ., Желтоқсан көшесі, 59, «Еуразиялық Банк» АҚ № 6 филиалындағы KZ9394806KZT22030409 банктік шоты, БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) 64 745 158,55 (алпыс төрт миллион жеті жүз қырық бес мың жүз елу сегіз) тенге 55 тьин</p> <p>- Дивидендтер төленетін кезең «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның 2019 жылғы қызметінің нәтижелеріне негізделеді (2019 жылғы 1 қантардан 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін).</p> <p>- «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің мөлшері 64 (алпыс төрт) тенге 74 тьинмен белгіленеді.</p> <p>- «Еуразиялық Капитал» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні - 2020 жылдың мамыр айының 18 күні. Дивидендтерді төлеу мерзімі - 2020 жылдың 25 мамырынан кешіктірмей.</p> <p>- Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны - акционердің банктік шотына банктік аудару арқылы қолма-қол ақшамен</p> <p>3. Өткен жылдардағы бөлінбеген кірісті (2019 жылдың 1 қантарына дейін) келесідей бөлу</p> <p>- «Еуразиялық Капитал» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеуге бағыттау (KZ1C00003763) (орналасқан жері - 050004, Алматы қ., Желтоқсан көшесі, 59, «Еуразиялық Банк» АҚ № 6 филиалындағы KZ9394806KZT22030409 банктік шоты, БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) 64 792 586.64 (алпыс төрт миллион жеті жүз тоқсан екі мың бес жүз сексен алты) тенге 64 тьин.</p> <p>- «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің мөлшері 64 (алпыс төрт) тенге 79 тьинмен белгіленеді.</p> <p>- «Еуразиялық Капитал» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні - 2020 жылдың мамырдың 18-і. Дивидендтерді төлеу мерзімін белгілеңіз - 2020 жылдың 25 мамырынан кешіктірмей.</p> <p>- Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны - акционердің банктік шотына банктік аудару арқылы қолма-қол ақшамен.</p>

		4 «KPMG Аудит» ЖШС 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Еуразиялық Капитал» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленсін. 5 2019 жылы жалғыз акционерден «Еуразиялық Капитал» АҚ мен лауазымды тұлғалардың әрекеттері туралы сұраулар болмағандығы туралы ақпаратты ескеру. 6. 2019 жылға Директорлар кеңесі мүшелеріне және атқарушы органға төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынысін.
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Маміле саны</i>	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отнім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	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	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі	

Председатель Правления



Айгожа Аскар Айгожаұлы

Исп. Мусабеева Айгүль Рустембековна  
Тел. +7 727 333 40 20 (вн.114)