



№ ..... 30 .....  
от ..... 28.01.2021 г. ....

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, 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, 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 финансового 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.01.2021 г.
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский Капитал» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича. 2.Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский Капитал». 3.Об установлении срока полномочий члена Совета директоров. 4.Об определении размера, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров. 1. Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық Капитал» АҚ тәуелсіз директоры Нугыманов Бауыржан Табылдиевичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. Директорлар кеңесінің мүшесін «Еуразиялық Капитал» АҚ тәуелсіз директорының орнына сайлау туралы. 3. «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің құрамының өкілеттік мерзімін белгілеу туралы. 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындардың орнын толтыру мөлшерін, мерзімдерін анықтау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «Евразийский Капитал» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича с 26 января 2021 года. 2.Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «Евразийский Капитал» Нурушева Армана Жакыпбековича с 26 января 2021 года. 3.Установить срок полномочий Нурушева Армана Жакыпбековича - на период полномочий действующего состава Совета директоров АО «Евразийский Капитал». 4.Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору АО «Евразийский Капитал» Нурушеву Арману Жакыпбековичу согласно Приложению № 1 к решению.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық Капитал» АҚ тәуелсіз директоры Нұғыманов Бауыржан Табылдиевичтің өкілеттігін 2021 жылдың 26 қаңтарынан бастап мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Нурушев Арман Жақыпбековичті «Еуразиялық Капитал» АҚ тәуелсіз директоры орнына 26 қаңтардан бастап 2021 ж. етіп сайлау. 3. Нурушев Арман Жақыпбековичтің «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзіміне сәйкес өкілеттік мерзімін белгілеу. 4. Директорлар кеңесінің мүшесі - «Еуразиялық Капитал» АҚ тәуелсіз директоры Нурушев Арман Жақыпбековичкеосы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу және шығындардың орнын толтыру мөлшерін, мерзімдерін анықтау.
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 БИН	
	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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	0
	Мәміле саны	
	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 шешімінде 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 өтінім 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	



АЙТҚОЖА АСҚАР АЙҒОЖАҰЛЫ

Исп. Мусабетова, А. Р.  
Тел. +7 727 333 4001