



# Eurasian Bank

«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002

Алматы қ., Қонаев к-сі, 56

Тел.: +7 (727) 250 86 84

Факс: +7 (727) 244 39 24

№ 21-007/14445

Республика Казахстан, 050002

г. Алматы, ул. Кунаева, 56

Тел.: +7 (727) 250 86 84

Факс: +7 (727) 244 39 24

от «04» октября

56, Kunaev St., 050002

Almaty, Republic of Kazakhstan

Тел.: +7 (727) 250 86 84

Fax: +7 (727) 244 39 24

2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. +7 (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Евразийский банк" (БИН 950240000112, Казахстан, А25Y5K2, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, д. 56, +7 (727) 332-77-22, 250-86-84, info@eubank.kz, contactcenter@eubank.kz, www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском и казахском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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		02.10.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	16:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		(НН:ММ)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1) Досрочно прекратить полномочия Бекенова Жанботы Темиргалиевича в качестве независимого директора в Совете директоров АО «Евразийский банк» с 02 октября 2024 года. 2) Избрать Шодиеву Мунису Патоховну в качестве члена Совета директоров АО «Евразийский банк». 3) Избрать Нурушева Армана Жакыпбековича в качестве независимого директора – члена Совета директоров АО «Евразийский банк». 4) Определить состав Совета директоров АО «Евразийский банк» в количестве 5 человек: Машкевич Александр Антонович – Председатель Совета директоров; Ибрагимов Шухрат Алиджанович – член Совета директоров; Шодиева Муниса Патоховна – член Совета директоров; Репей Виталий Николаевич – независимый директор – член Совета директоров; Нурушев Арман Жакыпбекович – независимый директор – член Совета директоров; Установить срок полномочий членов Совета директоров АО «Евразийский банк» 5 (пять) лет, начиная с 03 октября 2024 года. 5) Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров АО «Евразийский банк» согласно Приложения №1, №2.

001854721

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) 2024 жылғы 2 қазаннан бастап Жанбота Темірғалиұлы Бекеновтің «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Шодиева Муниса Патоховна сайлансын. 3) «Еуразиялық банк» АҚ тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі болып Нурушев Арман Жакыпбекович сайлансын. 4) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 адам болып белгіленсін: Машкевич Александр Антонович – Директорлар кеңесінің төрағасы; Ибрагимов Шухрат Алиджанович – Директорлар кеңесінің мүшесі; Шодиева Муниса Патоховна – директорлар кеңесінің мүшесі; Репей Виталий Николаевич – тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі; Нурушев Арман Жакыпбекович – тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі; «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 3 қазаннан бастап 5 (бес) жылға белгіленсін. 5) № 1, № 2 қосымшаға сәйкес жаңадан сайланған «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және пығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімдерін айқындасын.</p>
<p>6) иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствуют</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

**Председатель Правления** \_\_\_\_\_ **Сатиева Ляззат Адыловна**

исп.: Никонова Олеся Владимировна  
тел. +7 (727) 259-79-00 (вн. 4958)