



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

Республика Казахстан, 050002
г. Алматы, ул. Кунаева, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 250 86 84
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 21-007/25029

от « 11 » августа

2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
A15G7M6, 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, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, 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, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, 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) Ақционерлердің (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	06.08.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты с / басталу / from (HH:MM)	15:45
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59, офис 601
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59, 601 кеңсе
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Принять следующие решения по дочерней организации Компании АО «Евразийский банк»: 1) утвердить оценку деятельности членов Совета директоров АО «Евразийский банк» за 2024 год; 2) определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» за 2025, 2026 годы; 3) избрать Мусина Ерлана Рысхановича в качестве независимого директора – члена Совета директоров в Совет директоров АО «Евразийский банк»; 4) избрать Бекенова Жанботу Темиргалиевича в качестве члена Совета директоров в Совет директоров АО «Евразийский банк»; 5) утвердить состав Совета директоров АО «Евразийский банк» в следующем составе членов Совета директоров: Ибрагимов Шухрат Алиджанович, Репей Виталий Николаевич, Нурушев Арман Жакыпбекович, Мусин Ерлан Рысханович, Бекенов Жанбота Темиргалиевич.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"Еуразиялық банк" АҚ компаниясының еншілес ұйымы бойынша мынадай шешімдер қабылданды: 1) "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің 2024 жылғы қызметін бағалауды бекіту; 2) "Еуразиялық банк" АҚ-ның 2025, 2026 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым "КПМГ Аудит" ЖШС болып белгіленсін; 3) Ерлан Рысханович Мусин сайлау тәуелсіз директор ретінде - "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау; 4) Жанбота Темиргалиевич Бекенов "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау; 5) "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы мынадай құрамда Директорлар кеңесінің мүшелері болып бекітілсін: Ибрагимов Шухрат Алиджанович, Репей Виталий Николаевич, Нурушев Арман Жакыпбекович, Мусин Ерлан Рысханович, Бекенов Жанбота Темиргалиевич.

И.о. Председателя Правления

Бекбосунов Сабыржан Мадиевич

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

001854749