



002216054

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы, А25У5К2, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56

АО «Евразийский банк», Республика Казахстан, А25У5К2, г. Алматы, улица Кунаева, 56

Eurasian Bank JSC, 56, Kunayev Street, Almaty, A25Y5K2, The Republic of Kazakhstan

Тел. / Tel.: +7 (727) 250-86-84  
Факс / Fax: +7 (727) 244-39-24

Иск. № 21-007/8393  
от 14.06.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
А15Г7М6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

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

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Евразийский банк" (БИН 950240000112, Казахстан, А25У5К2, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, д. 56, +7 (727) 250-86-84, info@eubank.kz, yuliya.tyan@eubank.kz, Saule.Rakhmetova@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	12.06.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:45
		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
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора АО "Евразийский банк" Ким Инессы Чер-Хвановны с 12 июня 2023 года (включительно). 2) Уменьшить количественный состав Совета директоров АО "Евразийский банк" до 4 -х человек. 3) Правлению АО "Евразийский банк" организовать необходимые мероприятия, связанные с изменением состава Совета Директоров АО "Евразийский банк". 1) 2023 жылғы 12 маусымнан бастап (қоса алғанда) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Ким Инесса Чер-Хвановнаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатын. 2) «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 4 адамға дейін қысқартылсын. 3) «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасы «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгертуге байланысты қажетті шараларды ұйымдастырсын.
6		иные сведения при необходимости	отсутствуют

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

**Председатель Правления**



**Сатиева Ляззат Адыловна**

Исп. Казакова Алия Владимировна  
Тел. +7 701 732 28 27