



002310746

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы,
А25У5К2, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56АО «Евразийский банк», Республика Казахстан,
А25У5К2, г. Алматы, улица Кунаева, 56Eurasian Bank JSC, 56, Kunayev Street,
Almaty, A25U5K2, The Republic of KazakhstanТел./Tel.: +7 (727) 250-86-84
Факс/Fax: +7 (727) 244-39-24№ 21-007/93.96 от « 15 » 05 2024 г.АО «Казахстанская фондовая биржа»
А15Г7М6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Евразийский банк" (БИН 950240000112, Республика 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, казахском языке(ах), 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) | |
| | | 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 | 15.05.2024 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 10:00 |
| | | с / басталу / from (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. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и неконсолированную) АО «Евразийский банк» за 2023 год, составленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит». 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Евразийский банк" за 2023 год: - прибыль АО "Евразийский банк" за 2023 год в размере 96 891 532 000 (девятьсот шесть миллиардов восемьсот девяносто один миллион пятьсот тридцать две тысячи) тенге оставить в распоряжении (в капитале) АО "Евразийский банк", направив на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет; - дивиденды по простым акциям АО Евразийский банк" по итогам 2023 года не выплачивать. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц в 2023 году. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Евразийский банк" за 2023 год. |

| | |
|---|---|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. «KPMG Audit» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрастырылған «Еуразиялық банк» АҚ-ның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және шоғырландырылмаған) бекітілсін. 2. «Еуразиялық банк» АҚ-ның 2023 жылға арналған таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - «Еуразиялық банк» АҚ-ның 2023 жылғы пайдасы 96 891 532 000 (тоқсан алты миллиард сегіз жүз тоқсан бір миллион бес жүз отыз екі мың) теңге сомасында өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасын пайдалана отырып, «Еуразиялық банк» АҚ-ның иелігінде (капиталында) қалдырылсын; - 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Еуразиялық банк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді. 3. 2023 жылы «Еуразиялық банк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің шағымдарының жоқтығы туралы ақпарат ескерілсін. 4. «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2023 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін.</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. Казакова Алия Владимировна
Тел. +7 (727) 259-79-00 (вн. 4787)