



002310732

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы, А25Y5K2, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56

АО «Евразийский банк», Республика Казахстан, А25Y5K2, 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

№ 21-007/19091 от «21» декабря 2023 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 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, А25Y5K2, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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	20.12.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:30 с / басталу / from (HH:MM)	
		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	Утвердить Изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров» АО «Евразийский банк», утвержденного 27.08.2019 года единственным акционером АО «Евразийская финансовая компания». При условии: 1) Сохранения в действующей редакции пункта 2 и пункта 3 (подпункт 2 пункта 4 Главы 1 т пункт 17 главы 1); 2) Пункт 10 (подпункт 55 пункта 61 Главы 3) изложить в следующей редакции: «55) принятие решения по выдаче беззалогового потребительского займа, размер которого превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге на основе анализа и оценки целесообразности выдачи банковского займа. За исключением случаев выдачи беззалогового потребительского займа при рефинансировании ипотечных займов и выдачи беззалоговых займов лицам, связанным с банком особыми отношениями.».		

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге

2019 жылғы 27 тамызда «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері бекіткен «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге» өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. Мынадай жағдай болса: 1) 2-тармақ пен 3-тармақ қолданыстағы редакцияда (1-тараудың 4-тармағының 2-тармақшасы және 1-тараудың 17-тармағы); 2) 10-тармақ (3-тараудың 61-тармағының 55-тармақшасы) мынадай редакцияда жазылсын: «55) банктік қарызды берудің орындылығын талдау және бағалау негізінде сомасы 20 000 000 (жиырма миллион) теңгеден асатын кепілсіз тұтынушылық кредитті беру туралы шешім қабылдау. Ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру кезінде қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарызды беру және банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға қамтамасыз етілмеген қарыздарды беру жағдайларын қоспағанда.».

**Председатель Правления**

**Сатиева Лязат Адыловна**

исп. Никонова Олеся Владимировна

тел. +7 (727) 259-79-00 (вн. 4958), сот.т.: +7 777 376 7391