



002127044

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы, А25Ү5К2, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56

АО «Евразийский банк», Республика Казахстан, А25Ү5К2, г. Алматы, ул. 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

№ 21-007/6660

от « 23 » шомыс

20 22 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество АО "Евразийский банк" (БИН 950240000112, Республика Казахстан, А25Ү5К2, г. Алматы, Медеуский р-н, ул.Кунаева, д.56, +7 (727) 250-86-84, info@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, 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	22.06.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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	1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и неконсолидированную) АО «Евразийский банк» за 2021 год, составленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией «КПМГ Аудит». 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2021 год: ● прибыль АО «Евразийский банк» за 2021 год в размере 12 732 416 000 (Двенадцать миллиардов семьсот тридцать два миллиона четыреста шестнадцать тысяч) 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 2021 года не выплачивать. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц в 2021 году. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский банк» за 2021 год.		

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

1. "Еуразиялық банк" АҚ-ның "КПМГ Аудит" аудиторлық компаниясы растаған халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және шоғырландырылмаған) бекітілсін. 2. "Еуразиялық банк" АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: • "Еуразиялық банк" АҚ-ның 2021 жылғы 12 732 416 000 (он екі миллиард жеті жүз отыз екі миллион төрт жүз он алты мың) теңге мөлшеріндегі пайдасы бөлінбеген таза кіріске бағыттай отырып, "Еуразиялық банк" АҚ-ның иелігінде (капиталында) қалдырылсын • 2021 жылдың қорытындысы бойынша "Еуразиялық банк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 3. 2021 жылы "Еуразиялық банк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. "Еуразиялық банк" АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының 2021 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Председатель Правления

Морозов Валентин Валентинович

Исп. Никонова О.В.

Тел. +7 (727) 259-79-00 (вн. 4920, вн. 5451)

