



Eurasian Bank

002216073

«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

исх. №21-008/12860 от 01.09.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
А15G7M6, 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, 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		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		28.08.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		Принять следующее решение по дочерней Компании – АО «Евразийский банк»: в связи с истечением срока полномочий действующего состава членов Совета директоров АО «Евразийский банк»: - Машкевич Александр Антонович – Председатель Совета директоров; - Ибрагимов Шухрат Алиджанович – член Совета директоров; - Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор, член Совета директоров; - Репей Виталий Николаевич - независимый директор, член Совета директоров; продлить полномочия членов Совета директоров АО «Евразийский банк» сроком на 5 (пять) лет начиная с 13 сентября 2023 года.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Еңшілес ұйым – «Еуразиялық банк» АҚ туралы мынадай шешім қабылданды: «Еуразиялық банк» АҚ директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты: - Машкевич Александр Антонович – директорлар кеңесінің төрағасы; - Ибрагимов Шухрат Алиджанович – директорлар кеңесінің мүшесі; - Бекенов Жанбота Темиргалиевич – тәуелсіз директор, директорлар кеңесінің мүшесі; - Репей Виталий Николаевич - тәуелсіз директор, директорлар кеңесінің мүшесі; «Еуразиялық банк» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін 2023 жылғы 13 қыркүйектен бастап 5 (бес) жыл мерзімге ұзарту.

Председатель Правления  Сатиева Ляззат Адыловна

исп. Никонова Олеся Владимировна

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