



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Еуразиялық Қаржы Компаниясы"

050004, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

АО "Евразийская Финансовая Компания"

050004, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
тел: +7 (727) 259-87-17
факс: +7 (727) 259-87-16

JSC "Eurasian Financial Company"

59, Zheltoksan str., Almaty,
Republic of Kazakhstan, 050004
tel: +7 (727) 259-87-17
fax: +7 (727) 259-87-16

№ _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «Евразийский банк»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление АО «Евразийский банк», 050002, Республика Казахстан, город Алматы, улица Кунаева, 56

Дата, время и место принятия решения: 02 апреля 2020г., 18 часов 00 мин., 050004, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, 59

Я, Кожраков Бағытжан Айтжанович, являясь директором АО «Евразийская финансовая компания» (далее - Компания), владеющего 100% голосующих акций АО «Евразийский банк», действуя на основании Устава Компании, руководствуясь ст.ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Протоколом Совета директоров Компании от 02.04.2020 года,

РЕШИЛ:

- 1) созвать и провести общее собрание держателей облигаций АО «Евразийский банк» в заочной форме по вопросу внесения Изменений и (или) дополнений в Проспект третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Акционерного общества «Евразийский банк»;
- 2) определить дату начала предоставления Бюллетеней для заочного голосования - с «08» апреля 2020 года;
- 3) определить дату окончания предоставления Бюллетеней для заочного голосования - до 18:00 часов (по времени г.Нур-Султан) «29» апреля 2020 года;
- 4) подсчет голосов заочного голосования осуществить «30» апреля 2020 года;
- 5) дата подсчета голосов является датой проведения общего собрания держателей облигаций;
- 6) если заполненные должным образом бюллетени поступят от всех держателей облигаций раньше назначенной даты подсчета голосов, то подсчет голосов осуществить более ранней датой;
- 7) Председателю Правления АО «Евразийский банк» Морозову В.В. обеспечить проведение мероприятий в соответствии с настоящим Решением.

Директор



Кожраков Б.А.

000804