



Eurasian Bank

«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, А25У5К2
Алматы қ., Қонаев к-сі, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

Республика Казахстан, А25У5К2
г. Алматы, ул. Кунаева, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., А25У5К2
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 250 86 84
Fax +7 (727) 244 39 24

№ 54-007/2639 от «05» апрель 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Евразийский банк» (БИН 950240000112, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г. а., Медеуский район, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, тел. 8 (727) 250-86-06, факс: 8 (727) 244-39-24, e-mail: info@eubank.kz, web-call: 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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 и Листинговых правил.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
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	04.03.2020
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге	1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору об осуществлении мероприятий по повышению финансовой устойчивости №03-22/1 от 16 октября 2017 года ранее заключенному между АО "Казахстанский фонд устойчивости", АО "Евразийский банк", АО "Евразийская финансовая компания" и крупными участниками АО "Евразийский банк" Машкевичем Александром, Ибрагимовым Алиджаном Рахмановичем, Шодиевым Патохом в редакции согласно Приложению №1 к решению заседания Правления АО "Евразийский банк" от 02.03.2020 года (Протокол №25-10) 2. Уполномочить Председателя Правления АО "Евразийский банк" г-на Морозова В В или лицо, его замещающее, подписать дополнительное соглашение, указанное в п.1 настоящего решения 1. "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ, "Еуразиялық банк" АҚ, "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ және "Еуразиялық банк" АҚ-тың ірі қатысушылары Александр Машкевич, Алиджан Рахманович Ибрагимов, Патох Шодиев арасында бұрын жасалған 2017 жылғы "16" қазандағы №03-22/1 қаржылық тұрақтылықты арттыру шараларын жүзеге асыру шартына №2 қосымша келісімде "Еуразиялық банк" АҚ Басқарма отырысының 02.03.2020ж күнгі шешіміне №1 қосымшаға (№25-10 хаттама) сәйкес оқылдыда жасау мақұлданып 2. "Еуразиялық банк" АҚ Басқарма Төрағасы В В Морозов мырзаға немесе оның орнын басушы тұлғаға осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қосымша келісімге қол қою уәкілеттігі беріледі
7		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	отсутствует жоқ

И.о. Председателя Правления

Бекбосұнов С.М.

ипс Аманжолова С.А.
Тел. 8 (727) 259-79-00 (вн. 3628)



Евразийская
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

АҚ "Евразиялық 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, Zhetysay 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»

г. Алматы

«4» марта 2020 года

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: 04 марта 2020г., 11 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 04.03.2020 года,

РЕШИЛ:

- 1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору об осуществлении мероприятий по повышению финансовой устойчивости № 03-22/1 от 16 октября 2017 года ранее заключенному между АО «Казахстанский фонд устойчивости», АО «Евразийский банк», АО «Евразийская финансовая компания» и крупными участниками АО «Евразийский Банк»: Машкевичем Александром, Ибрагимовым Алиджаном Рахмановичем, Шодиевым Натогом в редакции согласно Приложению № 1 к решению заседания Правления АО «Евразийский банк» от 02.03.2020 года (Протокол №25-10).
- 2) Уполномочить Председателя Правления АО «Евразийский банк» г-на Морозова В.В. или лицо, его замещающее, подписать дополнительное соглашение, указанное в п.1 настоящего решения.

Директор

Кожраков Б.А.

000595