



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: 18 июня 2020г., 12 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 18.06.2020 года,

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Кодекс корпоративного управления» АО «Евразийский банк» в новой редакции;
2. Признать утратившим силу «Кодекс корпоративного управления» АО «Евразийский банк», утвержденный единственным акционером АО «Евразийская финансовая компания» 02.07.15г. (Протокол №1);
3. Утвердить Изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров» АО «Евразийский банк», утвержденное 27.08.19г. единственным акционером АО «Евразийская финансовая компания».

Директор



Кожраков Б.А.

000783