



# 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., A25Y5K2  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel: +7 (727) 250 86 84  
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 64007/5343

от «10» шілде 2020 г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

АО «Информационно-учетный центр»

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

## ЗАЯВКА

Постоящим 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, веб-сайт: 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
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	18.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1 Утвердить "Кодекс корпоративного управления" АО "Евразийский банк" в новой редакции 2 Признать утратившим силу "Кодексе корпоративного управления" АО "Евразийский банк", утвержденный единственным акционером АО "Евразийская финансовая компания" 02.07.15 г. (Протокол №1) 3 Утвердить Изменения и дополнения в "Положение о Совете директоров" АО "Евразийский банк", утвержденное 27.08.19 г. единственным акционером АО "Евразийская финансовая компания"
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің нәтижелерінің қорытындысын көрсетумен	1 "Еуразиялық банк" АҚ-тың "Корпоративтік басқару кодексі" жаңа оқылымда бекітілген. 2 Жалғыз акционер "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ-пен 02.07.15ж бекітілген (№1 хаттама) "Еуразиялық банк" АҚ-тың "Корпоративтік басқару кодексі" өз күшін жоғалтқан деп есептелген 3 Жалғыз акционер "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ-пен 27.08.19ж бекітілген "Еуразиялық банк" АҚ-тың "Директорлар кеңесі туралы ережесіне" өзгертулер мен толықтырулар бекітілген
7		иные сведения при необходимости	отсутствует
		қажет болған кезде өңге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Морозов И.В.

ИПН Аманжолова С.А.

Тел: 8(727) 250-79-00 (ин 3028)

001934691