

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:** 24 июля 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 24.07.2020 года,

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и неконсолидированную) АО «Евразийский банк» за 2019 год, составленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2019 год:
  - прибыль АО «Евразийский банк» за 2019 год в размере 2 747 231 000 (Два миллиарда семьсот сорок семь миллионов двести тридцать одна тысяча) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский банк», направив на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет;
  - дивиденды по простым акциям АО «Евразийский банк» по итогам 2019 года не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц в 2019 году;
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский банк» за 2019 год.

Директор



Кожраков Б.А.

000778