



Eurasian Bank

«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, 050002
Алматы қ., Қонаев к-сі, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

Республика Казахстан, 050002
г. Алматы, ул. Кунеева, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., 050002
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 250 86 84
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 64-007/8914

от « 28 » августа 2019 г.

АО «Казхстанская 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. Кунеева, 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 решении, принятом 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 Дистинговых правил

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіні / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решении, принятом 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	27.08.2019
4	решения, приняты общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2018 год (неконсолидированную и консолидированную), составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит». 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2018 год: прибыль АО «Евразийский банк» за 2018 год в размере 11 074 479 000 (одиннадцать миллиардов семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч) тенге оставить в распоряжении (капитале) АО «Евразийский банк», направив на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет, дивиденды по простым акциям АО «Евразийский банк» по итогам 2018 не выплачивать. 3. Принять во внимание информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский банк» за 2018 год. 5. Утвердить «Положение о совете директоров» в новой редакции. Признать утратившим силу «Положение о совете директоров», утвержденное решением единственного акционера АО «Евразийский банк» от 23.02.2015 г.
7	иные сведения при необходимости	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	отсутствует жоқ

Председатель Правления

Морозов В.В.

или Аманжолова С.А.
Тел. 8 (727) 259-79-00 (ли 3628)

001877651