



«Еуразиялық банк» АҚ

АО «Евразийский банк»

Eurasian Bank JSC

Қазақстан Республикасы, А25Y5K2  
Алматы қ., Қонаев к-сі, 56  
Тел.: +7 (727) 250 86 84  
Факс: +7 (727) 244 39 24

Республика Казахстан, А25Y5K2  
г. Алматы, ул. Кунаева, 56  
Тел.: +7 (727) 250 86 84  
Факс: +7 (727) 244 39 24

56, Kunaev St., А25Y5K2  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 (727) 250 86 84  
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 64-007/3522

от «10» апреля

2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д.280, 8 этаж

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, веб-сайт: www.eubank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи, 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
5		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	27.03.2020
		шешім қабылданған күн	
3		решение (решения), принятое (приняты) советом директоров	Уведомляем, что Советом директоров Банка (протокол №20 от 27 марта 2020 года) принято решение о размещении объявленных простых акций Банка, зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 20 марта 2020 года на следующих условиях: - вид размещаемых акций – объявленные простые акции; - количество объявленных простых акций, подлежащих размещению – 612 314 (шестьсот двенадцать тысяч триста четырнадцать) штук; - цена размещения объявленных простых акций – 6 532,60 (шесть тысяч пятьсот тридцать два тенге шестьдесят тын) тенге за 1 (одну) простую акцию; - порядок оплаты – в тенге в безналичной форме; - способ размещения объявленных простых акций – по праву преимущественной покупки акций Акционером с учетом требований статьи 16. Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 4.7. Устава Банка. - способ уведомления о размещении объявленных простых акций - осуществляется посредством направления письменного уведомления с учетом требований статьи 16. Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 4.7. Устава Банка.
		директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)	Банктің Директорлар кеңесімен (2020 жылғы 20 наурыздағы №20 хаттама) Қазақстан Республикасының қаржы нарықты реттеу және дамыту агенттігімен 2020 жылғы 20 наурызда тіркелген Банктің жарияланған қарапайым акцияларын келесі талаптармен орналастыру туралы шешім қабылданғаны жайлы хабарлаймыз: - орналастырылатын акциялардың түрі - жарияланған қарапайым акциялар; - орналастырылуы тиіс жарияланған қарапайым акциялардың саны - 612 314 (алты жүз он екі мың үш жүз он төрт) дана; - жарияланған қарапайым акцияларды орналастыру бағасы - 1 (бір) қарапайым акция үшін 6 532,60 (алты мың бес жүз отыз екі тенге алпыс тын); - төлеу тәртібі - тенгемен, қолма-қол ақшасыз түрде; - жарияланған қарапайым акцияларды орналастыру әдісі - "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 16-бабының, Банк Жарғысының 4.7-тармағының талаптарын ескере, Акционермен акцияларды басымдықпен сатып алу құқығы бойынша; - жарияланған қарапайым акцияларды орналастыру туралы хабарлау әдісі - "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 16-бабының, Банк Жарғысының 4.7-тармағының талаптарын ескере, жазбаша хабарламаны жіберу арқылы жүзеге асырылады.
4		вид размещаемых (реализуемых) акций	объявленные простые акции
		орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі	жарияланған жай акциялар
		количество размещаемых (реализуемых) акций	612 314 (шестьсот двенадцать тысяч триста
		орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны	четыренадцать) штук
5		способ размещения	по праву преимущественной покупки акций Акционером с учетом требований статьи 16. Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 4.7. Устава Банка.
		орналастыру тәсілі	Акционердің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 16-бабының және 4.7-тармағының талаптарын ескере отырып, акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығымен. Банк жарғысы.
6		цена размещения (реализации), тенге	6 532,60 (шесть тысяч пятьсот тридцать два тенге
		орналастыру (өткізу) бағасы, тенге	шестьдесят тын) тенге за 1 (одну) простую акцию
7		иные сведения при необходимости	Отсутствуют
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления

Морозов В.В.

Исп. Кумаров И.М.

Тел. 8 (727) 259-79-00 (вн 4920)

**Выписка из Протокола № 20  
об итогах заочного голосования членов совета директоров АО «Евразийский банк»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление АО «Евразийский Банк» (далее - «Банк»), А25У5К2, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Кунаева, 56.

**Дата рассылки бюллетеней для заочного голосования:** «27» марта 2020 года.

**Окончательная дата представления бюллетеней голосования Корпоративному секретарю:** «27» марта 2020 года.

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** «27» марта 2020 года, 13.00ч.

**Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** А25У5К2, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Кунаева, 56.

**Инициатор созыва заседания совета директоров:** Председатель совета директоров г-н Машкевич А.А.

**Корпоративный секретарь:** Сабурова М.Б.

**Тип голосования:** заочное.

**Сведения о лицах, участвующих в голосовании:** Машкевич А.А., Ибрагимов Ш.А.; Бекенов Ж.Т. (независимый директор); Ким И.Ч.-Х. (независимый директор); Репей В.Н. (независимый директор).

**Кворум совета директоров:**

Согласно пункту 6.25 Устава АО «Евразийский Банк» необходимый кворум для принятия решений советом директоров имеется. Все члены совета директоров были обеспечены материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О размещении объявленных простых акций АО «Евразийский банк».

**Решили:**

(1)одобрить размещение объявленных простых акций Банка, зарегистрированных «20» марта 2020 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на следующих основных условиях:

- **вид размещаемых акций:** простые объявленные акции;
- **количество объявленных простых акций, подлежащих размещению:** 612 314 (Шестьсот двенадцать тысяч триста четырнадцать) штук;
- **цена размещения простых акций:** 6 532,60 (Шесть тысяч пятьсот тридцать два тенге шестьдесят тиын) за 1 (Одну) простую акцию;
- **порядок оплаты:** в тенге, в безналичной форме;
- **способ размещения объявленных простых акций и условия приобретения (срок подачи заявки, порядок и сроки оплаты) размещаемых объявленных простых акций:** по праву преимущественной покупки акций Акционером, с учетом требований статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 4.7. Устава Банка;
- **способ уведомления о размещении объявленных простых акций:** осуществляется посредством направления письменного уведомления Акционерам, с учетом требований статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 4.7. Устава Банка.

(2) поручить Правлению Банка (отв. Морозов В.В.), осуществить мероприятия по размещению объявленных простых акций Банка в соответствии с пунктом (1) настоящего решения.

**Председатель  
совета директоров  
Корпоративный секретарь**

**«Выписка верна»  
Корпоративный секретарь**

подписано  
подписано



**Машкевич А.А.  
Сабурова М.Б.**

**Сабурова М.Б.**