



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №17
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Евразийский банк»
28 сентября 2011 года
(протокол №69)**

**г. АЛМАТЫ
2011 год**



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

В проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 12 ноября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3155), внести следующие изменения и дополнения:

1. дополнить Проспект пунктом 10-2 следующего содержания:

«10-2. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:

Дата утверждения Общим собранием акционеров Банка Методики определения стоимости акций АО «Евразийский банк» при их выкупе - 17 августа 2011 г. (протокол №7) (Приложение 2).»;

2. пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

<i>фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Совета директоров Банка</i>	<i>год рождения</i>	<i>должности, занимаемые председателем и членами Совета директоров Банка за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т. ч. по совместительству, и дата вступления их в должности</i>	<i>процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Банка</i>	<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>
Машкевич Александр	1954	с 15.09.1998 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийский банк» с 18.03.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийская производственная компания» с 09.10.2009 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания» с 03.03.2008 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	0	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Ибрагимов Алиджан Рахманович	1953	с 14.09.1998 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 15.03.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская производственная компания» с 10.10.2009 г. по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания» с 11.07.2008 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	0	0
Шодиев Патох	1953	с 14.09.1998 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 15.03.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская производственная компания» с 09.10.2009 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская промышленная компания» с 11.07.2008 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»	0	0
Уманов Борис Григорьевич	1955	с 02.05.2008 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 29.07.2009 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» с 31.03.2009 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Евразийский Капитал» 27.02.2008 г. - 14.04.2011 г. – председатель Совета директоров АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд» с 18.06.2003 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Страховая компания «Евразия» с 09.02.2002 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Страховая компания «Евразия»	0	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 10.03.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 05.04.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва с 14.10.2009 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Евразийский банк» 07.12.2007 г. - 06.10.2009 г. – Независимый неисполнительный директор Совета директоров Eurasian Natural Resources Corporation Plc 28.08.2006 г. - 31.08.2009 г. – Главный исполнительный директор, член Совета директоров TRUST BANK	0	0
Адылов Руслан Султанходжаевич	1976	с 05.09.2005 г. по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 01.02.2005 г. по настоящее время – заместитель директора ТОО «S.P.I. Central Asia»	0	0
Радостовец Николай Владимирович	1955	с 10.03.2011 г. по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 03.08.2005 г. по настоящее время – Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно- металлургических предприятий» с 12.10.2004 г. по настоящее время – Президент РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана»	0	0
Розманова Ольга Вадимовна	1965	с 24.06.2011 г. по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 21.03.2006 г.-11.07.2011 г. - Директор ТОО «Независимая оценка и консалтинг «Центраудит» с 14.08.1998 г. по настоящее время - финансовый директор ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит – Казахстан»	0	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет не было.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2011 года и причины указанных изменений:

- 1) На основании заявления от 09 марта 2011 года независимый директор г-н Шадиев Орифджан Кабулович вышел из состава Совета директоров Банка;
- 2) 10 марта 2011 года на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (протокол №3) принято решение об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до восьми человек и избрании новых членов:
 - председателя Правления Банка – г-на Эгглтон Майкл Джеймс – в качестве представителя акционеров Банка;
 - г-жи Нургужаевой Алмы Алтаевны – в качестве независимого директора;
 - г-на Радостовца Николая Владимировича – в качестве независимого директора;
- 3) 24 июня 2011 года на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (протокол №6) принято решение:
 - о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Банка, независимого директора г-жи Нургужаевой Алмы Алтаевны;
 - избрании г-жи Розмановой Ольги Вадимовны в состав Совета директоров Банка в качестве независимого директора.»;

3. пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

<i>фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Правления Банка</i>	<i>год рождения</i>	<i>должности, занимаемые председателем и членами Правления Банка за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т. ч. по совместительству, и дата вступления их в должности</i>	<i>процентное соотношение голосующих акций принадлежащих председателю и членам Правления Банка к общему количеству голосующих акций Банка</i>
Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 14.10.2009 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Евразийский банк» с 10.03.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 05.04.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 07.12.2007 г. - 06.10.2009 г. – Независимый неисполнительный директор Совета директоров Eurasian Natural Resources Corporation Plc 28.08.2006 г. - 31.08.2009 г. – Главный исполнительный директор, член Совета директоров TRUST BANK	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Мажидулла Заин	1958	с 13.01.2010 г. по настоящее время - Первый заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» с 29.06.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 18.06.2008 г. – 15.10.2009 г. - Управляющий директор АО «БТА Секьюритис»	0
Окаев Еркеблан Кабиевич	1970	с 20.01.2010 г. по настоящее время - Первый заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 15.01.2005 г. – 19.01.2010 г. - Генеральный директор ТОО «New Way Investment»	0
Абдухаликов Талгат Серикович	1963	с 14.12.2009 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 10.03.2009 г. - 31.08.2009 г. - заместитель председателя Правления АО «Астана Финанс» 12.01.2009 г. - 09.03.2009 г. – Советник председателя Правления АО «Астана Финанс» 04.01.2007 г. - 15.09.2008 г. - председатель Правления АО «Верный капитал»	0
Машчык Роман Александр	1966	с 01.04.2010 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «Евразийский банк» 19.06.2009 г. – 30.11.2009 г. - Управляющий Директор Отдела рисков Общая Сберегательная Касса АО «Банк Польский» 02.06.2009 г. – 18.06.2009 г. – Советник председателя Правления Общая Сберегательная Касса АО «Банк Польский» 02.03.2009 г. – 30.06.2009 г. - Советник председателя Правления Центральное Управление АО «Почтовый Банк» 16.09.2007 г. – 31.01.2009 г. - заместитель председателя Правления АО «Банк Надра» 16.09.2007 г. – 30.09.2008 г. – главный Риск-Советник председателя Правления ОАО «Национальный Банк «ТРАСТ»	0
Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	1967	с 04.07.2011 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Евразийский банк» с 29.06.2011 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 06.09.2010 г. - 30.06.2011 г. – Старший банкир Представительства Евразийского Банка Реконструкции и Развития в Республике Казахстан 01.02.2010 г. - 31.08.2010 г. – заместитель председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 01.01.2009 г. - 31.01.2010 г. – Глава Представительства HSBC Bank Plc в Украине 01.05.2007 г. - 30.12.2008 г. – заместитель председателя Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 25.04.2007 г. - 24.03.2009 г. – заместитель председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

Бичурина Анна Александровна	1974	<p>с 01.01.2010 г. по настоящее время - член Правления, Управляющий директор АО «Евразийский банк»</p> <p>05.04.2010 - 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва</p> <p>03.04.2009 г. – 31.12.2009 г. – член Правления, Управляющий директор, Главный бухгалтер АО «Евразийский банк»</p> <p>02.03.2009 г. – 02.04.2009 г. - Управляющий директор, Главный бухгалтер АО «Евразийский банк»</p> <p>17.11.2008 г. – 01.03.2009 г. - Управляющий директор, Главный бухгалтер, Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк»</p> <p>12.03.2008 г. - 16.11.2008 г. – член Правления, Управляющий директор, Главный бухгалтер, Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк»</p> <p>17.06.2002 г. - 11.03.2008 г. - Главный бухгалтер, Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Евразийский банк»</p>	0
Аязбаев Нурбек Нурланович	1968	<p>с 01.08.2010 г. по настоящее время - член Правления, Управляющий директор АО «Евразийский банк»</p> <p>05.04.2010 г. - 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва</p> <p>25.01.2010 г. – 31.07.2010 г. - Управляющий директор АО «Евразийский банк»</p> <p>20.07.2009 г. – 13.01.2010 г. – Советник председателя Правления по инвестиционной деятельности АО «ОНПФ «Отан»</p> <p>02.04.2007 г. – 15.01.2010 г. – Директор Департамента казначейства АО «АТФБанк»</p>	0

Полномочия председателя и членов Правления Банка:

№	Полномочия
1	<p><u>председатель Правления господин Майкл Джеймс Эгглтон</u></p> <p>1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Банка;</p> <p>1.2. проводит заседания Правления Банка;</p> <p>1.3. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;</p> <p>1.4. без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;</p> <p>1.5. выдает доверенности на право представления Банка в отношениях с третьими лицами;</p> <p>1.6. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления);</p> <p>1.7. подписывает внутренние документы Банка;</p> <p>1.8. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;</p> <p>1.9. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и другими работниками Банка;</p> <p>1.10. осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;</p> <p>1.11. осуществляет контроль и координацию работы – курирует:</p> <p>1) Управляющего директора Госсар Бертрана Жан Эммануэля, руководящего Департаментом розничного бизнеса;</p> <p>2) Управляющего директора Мусину Г.Г., руководящую работой Департамента рекрутинга и развития персонала и Департамента бизнес-технологий;</p> <p>3) Управляющего директора Анисичкина А.И., руководящего работой Департамента информационных</p>



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

	<p>технологий и Отдела ИТ администрирования;</p> <p>4) Исполнительного директора Глуценко С.Т., руководящего работой Департамента безопасности, Департамента информационной безопасности, Управления охраны и Управления инкассации и перевозки ценностей;</p> <p>5) Департамент правового обеспечения корпоративных вопросов;</p> <p>6) Департамент правового обеспечения банковской деятельности;</p> <p>7) Департамент контроля качества и эффективности бизнес процессов;</p> <p>8) Управление по работе с персоналом</p>
2	<p><u>Первый заместитель председателя Правления господин Заин Мажидулла</u></p> <p>2.1. представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях;</p> <p>2.2. подписывает договоры, изменения и дополнения в них, и иные документы по вопросам, связанным с:</p> <p>а) проведением операций на финансовых рынках и операций торгового финансирования;</p> <p>б) установлением корреспондентских отношений с Национальным Банком Республики Казахстан, банками второго уровня Республики Казахстан и банками нерезидентами;</p> <p>в) открытием (выставлением) и подтверждением аккредитива и исполнения обязательств по нему;</p> <p>г) выдачей поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;</p> <p>д) представлением и защитой интересов Банка в судах всех инстанций, органах исполнительного производства, правоохранительных, налоговых, таможенных, государственных и административных органах со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в т.ч. с правом подписи исковых заявлений, отзывов (возражения) на них, с правом поддерживать иск, заявлять ходатайства, предоставлять доказательства, представлять все необходимые документы: исковые заявления, апелляционные, частные и надзорные жалобы, заявления о проверке законности и обоснованности решений, постановлений суда и иные заявления в адрес правоохранительных, таможенных, налоговых и административных органов; присутствовать при действиях судебного исполнителя по исполнению судебных постановлений, требовать принудительного исполнения судебного постановления и совершать другие процессуальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расписываться и совершать любые необходимые действия, связанные с данными представлением интересов Банка;</p> <p>2.3. подписывает документы, ведет переписку и переговоры от имени Банка по вопросам связанным с проведением операций на финансовых рынках, а так же по всем иным вопросам деятельности курируемых структурных подразделений, в т. ч по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none">- взаимоотношений Банка с международными финансовыми институтами, банками нерезидентами и банками второго уровня Республики Казахстан;- установления корреспондентских отношений с Национальным Банком Республики Казахстан, банками второго уровня Республики Казахстан и банками нерезидентами;- открытия (выставления) и подтверждения аккредитива и исполнения обязательств по нему;- заключения договоров о предоставлении кредитов, а также дополнительных соглашений к ним, по проектам, переданным в работу Департамента стрессовых активов;- заключения договоров залогового и иного обеспечения выполнения обязательств перед Банком по всем договорам о предоставлении финансирования, по проектам, переданным в работу Департамента стрессовых активов;- подписания документов, касающихся наложения и снятия обременений на залоговое имущество, являющееся обеспечением выполнения обязательств перед Банком по всем договорам о предоставлении финансирования, по проектам, переданным в работу Департамента стрессовых активов;- реструктуризации и обеспечения возврата задолженности по проектам, переданным в работу Департамента стрессовых активов (в т.ч. договоры о прощении долга, уступки права, перевода долга, новации, отступного и другие договоры, заключаемые в рамках работы Департамента стрессовых активов), и иным вопросам, связанным с работой Департамента стрессовых активов;- производства, распространения и размещения рекламы и иным вопросам деятельности курируемых структурных подразделений; <p>2.4. подписывает платежные и кассовые документы, счета на оплату, счета-фактуры, связанные с исполнением указанных выше договоров, заключаемых курируемыми подразделениями и все виды отчетностей Банка, в том числе: финансовую, налоговую, статистическую и др.;</p> <p>2.5. выдает доверенности: на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений и на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах;</p> <p>2.6. подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;</p> <p>2.7. осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует:</p>



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

	<p>1) Исполнительного директора – Бубееву Ж.С. руководящую работой Департамента Приват банкинга, Управления по связям с финансовыми институтами и Управления рынка капиталов;</p> <p>2) Управляющего директора Бадыганову Г.А., руководящую работой Департамента мониторинга и реструктуризации сомнительных займов, Департамента корпоративного финансирования и Департамента стрессовых активов;</p> <p>3) Управляющего директора Урманову Ж.С., руководящую работой Управления по работе со стрессовыми активами;</p> <p>4) Департамент маркетинга и Управление глобального торгового финансирования</p>
3	<p><u>Первый заместитель председателя Правления господин Окаев Е. К.</u></p> <p>3.1. представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях;</p> <p>3.2. подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам связи с крупнейшими корпоративными клиентами Банка и связи с Правительством, надзорными и налоговыми органами Республики Казахстан;</p> <p>3.3. подписывает документы, договоры, соглашения, банковские гарантии, гарантийные письма, гарантийные обязательства и иные документы, а так же изменения к ним, связанные с выпуском и обслуживанием платежных карточек, закупками технических, общесистемных программных средств, средств телекоммуникаций и связи, обеспечением работоспособности средств телекоммуникаций и связи;</p> <p>3.4. подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;</p> <p>3.5. в случае одновременного отсутствия председателя Правления, а также первого заместителя председателя Правления Заина Мажидуллы, выполняет обязанности председателя Правления;</p> <p>3.6. осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Исполнительного директора Николина Д.В., руководящего работой Управления пластиковых карт и Управления систем дистанционного обслуживания физических лиц</p>
4	<p><u>Заместитель председателя Правления господин Абдухаликов Т.С.</u></p> <p>4.1. представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях;</p> <p>4.2. подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, и иные документы по вопросам, связанным с:</p> <p>а) межбанковский клиринг: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников клиринга - банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;</p> <p>б) деятельностью филиалов Банка (в том числе, открытием филиалов (отделений) Банка;</p> <p>в) административно-хозяйственной деятельностью Банка/филиалов Банка;</p> <p>г) кастодиальной деятельностью Банка и проведением кастодиального обслуживанием клиентов Банка;</p> <p>д) иными вопросами деятельности курируемых структурных подразделений;</p> <p>4.3. подписывает договоры и иные документы, по вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Банка, а также:</p> <p>- акты выполненных работ и иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по вышеуказанным договорам; акты сверки, акты приема-передачи товароматериальных ценностей и основных средств, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным договорам.</p> <p>4.4. подписывает документы, договоры и соглашения, акты выполненных работ, согласно вышеуказанных договоров, ведет переписку от имени Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений, в т. ч. по вопросам деятельности филиалов Банка и организации служебного протокола (визы, авиабилеты, авиатранспорт, маршрут, трансферные услуги, размещение, подготовка справочных материалов, организация и координация встреч с иностранными партнерами);</p> <p>4.5. выдает доверенности на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений;</p> <p>4.6. подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений;</p> <p>4.7. подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;</p> <p>4.8. осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент операционного бизнеса, Департамент ресурсов, Департамент администрирования банковских операций, Управление кастодиальных операций, Управление платежных систем, Операционное управление Головного Банка и Сектор по охране труда, мобилизационной работе, делам ГО и и ЧС</p>



5	<p><u>Заместитель председателя Правления господин Машчыл Р.А.</u></p> <p>5.1. представляет Банк в государственных органах и негосударственных организациях;</p> <p>5.2. подписывает договоры, изменения и дополнения в них, и иные документы по вопросам, связанным с реструктуризацией и обеспечением возврата задолженности по проблемным займам (в т.ч. договоры о прощении долга, уступки права, перевода долга, новации, отступного и другие договоры, заключаемые в рамках работы с проблемными займами), по вопросам взаимоотношений Банка с коллекторскими компаниями и иными вопросами, связанными с проблемными займами;</p> <p>5.3. подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;</p> <p>5.4. осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан, в т.ч. нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий;</p> <p>5.5. осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий;</p> <p>5.6. подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений;</p> <p>5.7. осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент риск-менеджмента в Consumer Finance, Департамент риск-менеджмента, Департамент кредитных рисков и оценки залогов, Департамент по работе с проблемными займами, Департамент по обеспечению контроля за исполнением судебных актов и Управление Soft Collection Consumer Finance</p>
6	<p><u>Заместитель председателя Правления господин Ермакбаев С.С.</u></p> <p>6.1. представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях;</p> <p>6.2. подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, и иные документы по вопросам, связанным с:</p> <p>а) банковскими операциями в тенге и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none">- заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;- прием депозитов, открытием и ведением банковских счетов юридических лиц; <p>б) залоговым и иным обеспечением исполнения обязательств перед Банком по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим лицам;</p> <p>в) наложением и снятием обременений на имущество по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим лицам;</p> <p>г) иными вопросами деятельности курируемых структурных подразделений;</p> <p>6.3. подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений, в т. ч. по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none">- касающимся наложения и снятия обременений на имущество по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим лицам;- залогового и иного обеспечения выполнения обязательств перед Банком по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим лицам;- заемных операций: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;- приема депозитов, открытием и ведением банковских счетов юридических лиц; <p>6.4. подписывает платежные и кассовые документы, связанные с исполнением указанных выше договоров, заключаемых курируемыми подразделениями;</p> <p>6.5. подписывает документы, договоры, соглашения, банковские гарантии, гарантийные письма, гарантийные обязательства и иные документы, а так же изменения к ним, связанные с корпоративным кредитованием и кредитованием малого и среднего бизнеса, по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим лицам, маркетинговой деятельностью Банка и продажей банковских продуктов;</p> <ul style="list-style-type: none">- акты выполненных работ, согласно вышеуказанных договоров и соглашений. <p>6.6. выдает доверенности на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений;</p> <p>6.7. подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений;</p> <p>6.8. подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;</p> <p>6.9. осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент малого и среднего бизнеса и Департамент корпоративного бизнеса</p>



7	<p><u>Управляющий директор госпожа Бичурина А.А.</u></p> <p>7.1. представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях по вопросам, связанным с бухгалтерским обслуживанием и финансовой деятельностью Банка;</p> <p>7.2. подписывает с правом первой подписи:</p> <ul style="list-style-type: none">- все виды отчетности, в т. ч. финансовую, статистическую и регуляторную отчетность, представляемую в уполномоченные органы;- платежные и кассовые документы: платежные поручения со счетов Банка в пользу третьих лиц, платежные поручения со счетов клиентов в пользу третьих лиц, расходные и приходные кассовые документы, счета фактуры, акты сверок взаиморасчетов Банка с контрагентами и иные документы, формируемые Департаментом бухгалтерского учета и отчетности;- бухгалтерские и кассовые документы: платежные ордера, мемориальные ордера, иные документы, формируемые Департаментом бухгалтерского учета и отчетности;- письма клиентам Банка и иную внешнюю корреспонденцию по вопросам, касающимся бухгалтерского учета и отчетности Банка;- распоряжения структурным подразделениям: по перечислению сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, в соответствии с расчетами, произведенными Управлением налогового учета Департамента бухгалтерского учета и отчетности, и по отражению в учете проводимых Банком операций; <p>7.3. издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;</p> <p>7.4. осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Исполнительного директора Убегалиеву Г.К., руководящую работой Департамента оценки эффективности подразделений и Департамент финансового контроллинга;2) Департамент бухгалтерского учета и отчетности и Управление подготовки консолидированной отчетности и координации работы с внешними аудиторами
8	<p><u>Управляющий директор господин Аязбаев Н.Н.</u></p> <p>8.1. представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях;</p> <p>8.2. подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, и иные документы по вопросам, связанным с:</p> <ol style="list-style-type: none">а) покупкой, приемом в залог, учетом, хранением и продажей аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;б) операциями с наличной и безналичной валютой;в) следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:<ul style="list-style-type: none">- брокерской – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке, а так же иными финансовыми инструментами;- дилерской – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан, а также производными ценными бумагами, базовым активом которых является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами в случаях, установленных законодательством;- управлением инвестиционным портфелем;- операциями с производными финансовыми инструментами;- осуществлять действия, связанные с выпуском, размещением, обращением, погашением и аннулированием эмиссионных ценных бумаг;- осуществлять операции с эмиссионными ценными бумагами Банка, в т.ч. подписывать договоры купли и продажи ценных бумаг и приказы на проведение операций.г) иными вопросами деятельности курируемых структурных подразделений; <p>8.3. подписывает от имени Банка:</p> <ul style="list-style-type: none">- договоры, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений;- акты выполненных работ, согласно вышеуказанных договоров и соглашений;- платежные документы, связанные с исполнением вышеуказанных договоров и соглашений;- финансовую отчетность Банка на английском языке, предназначенную для иностранных клиентов и партнеров Банка; <p>8.4. издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;</p> <p>8.5. осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент казначейства и Департамент по управлению активами и обязательствами</p>

»;



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

4. из пункта 36 Раздела Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг Проспекта, слова и цифры «8) Дата утверждения акционером Методики определения стоимости акций при их выкупе Банком - 23 мая 2007 года (Приложение №2).» исключить.

И.О. председателя Правления

Маджидулла З.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.





Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ №17 ӨЗГЕРІСТЕР
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

**«Еуразиялық банк» АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
2011 жылғы 28 қыркүйек
(№69 хаттама)**

**АЛМАТЫ Қ.
2011 ЖЫЛ**



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

2003 жылғы 12 қарашада тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне №А3155 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспект келесі мазмұндағы 10-2 тармақпен толықтырылсын:

«10-2. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтайшылық жиналысының акцияларды қозғам сатып алған кездегі құнын бекіткен күні:

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы «Еуразиялық банк» АҚ акцияларын сатып алған кездегі құнын бекіткен күні – 2011 жылғы 17 тамыз (№7 хаттама) (2-Қосымша).»;

2. Проспектінің 11-тармағы келесі редакцияда берілсін:

«

<i>Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің және төрағасының аты-жөні, бар болса әкесінің аты</i>	<i>туған жылы</i>	<i>Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары және лауазымды атқаруға кіріскен күні, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қоса атқарушылық бойынша</i>	<i>Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы</i>	<i>Ениілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы</i>
Александр Машкевич	1954	15.09.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 18.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 09.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 03.03.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	0	0



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

<p>Алиджан Рахманович Ибрагимов</p>	<p>1953</p>	<p>14.09.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 15.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 10.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 11.07.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Патох Шодиев</p>	<p>1953</p>	<p>14.09.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 15.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 09.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 11.07.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Борис Григорьевич Уманов</p>	<p>1955</p>	<p>02.05.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 29.07.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 31.03.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 27.02.2008 ж. - 14.04.2011 ж. – «Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 18.06.2003 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының төрағасы 09.02.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0</p>	<p>0</p>



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

<p>Майкл Джеймс Эгглтон</p>	<p>1968</p>	<p>10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Мәскеу қ. 14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы 07.12.2007 ж. - 06.10.2009 ж. – Eurasian Natural Resources Corporation Plc Директорлар кеңесінің тәуелсіз атқарушы емес директоры 28.08.2006 ж.- 31.08.2009 ж. – Бас атқарушы директор, TRUST BANK Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Руслан Султанходжаевич Адылов</p>	<p>1976</p>	<p>05.09.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 01.02.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «S.P.I. Central Asia» ЖШС Директорының орынбасары</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Николай Владимирович Радостовец</p>	<p>1955</p>	<p>10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 03.08.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Республикалық тау-кен және тау-металлургия өндірістері қауымдастығы» ЗТБ атқарушы директоры 12.10.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстанның тауар өндірушілері мен экспорттаушылар одағы» РЗТБ Президенті</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Ольга Вадимовна Розманова</p>	<p>1965</p>	<p>24.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 21.03.2006 ж. – 11.07.2011 ж. - «Центраудит» Тәуелсіз бағалау және консалтинг» ЖШС Директоры 14.08.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Центраудит-Казахстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС Қаржы директоры</p>	<p>0</p>	<p>0</p>



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

Алдыңғы екі жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

Алдыңғы екі жыл ішінде Банктің Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер болған жоқ.

2011 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

- 1) 2011 жылғы 09 наурыздағы өтініш негізінде тәуелсіз директор Орифджан Кабулович Шадиев мырза Банктің Директорлар Кеңесі құрамынан шықты;
- 2) 2011 жылғы 10 наурызда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында (№3 хаттама) Банктің Директорлар Кеңесінің сандық құрамын сегіз адамға дейін арттыру және жаңа мүшелер сайлау туралы шешім қабылданды:
 - Банк Басқармасының төрағасы – Майкл Джеймс Эгглтон мырзаны – Банк акционерлерінің өкілі ретінде;
 - Алма Алтаевна Нургужаева ханымды – тәуелсіз директор ретінде;
 - Николай Владимирович Радостовец мырзаны – тәуелсіз директор ретінде;
- 3) 2011 жылғы 24 маусымда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында (№6 хаттама) мынадай шешім қабылданды:
 - тәуелсіз директор Алма Алтаевна Нургужаева ханымның Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - Ольга Вадимовна Розманова ханымды тәуелсіз директор ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау.»;

3. Проспектінің 12-тармағы келесі редакцияда берілсін:

«

<i>Банктің Басқарма төрағасы мен мүшелерінің аты-жөні, бар болса әкесінің аты</i>	<i>туған жылы</i>	<i>Банктің Басқарма төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қоса атқарушылық бойынша, және лауазымды атқаруға кіріскен күні</i>	<i>Басқарма төрағасы мен мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акцияларының Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы</i>
Майкл Джеймс Эгглтон	1968	14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы 10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Мәскеу қ. 07.12.2007 ж - 06.10.2009 ж. – Eurasian Natural Resources Corporation Plc Директорлар кеңесінің тәуелсіз атқарушы емес директоры 28.08.2006 ж. - 31.08.2009 ж. – Бас атқарушы директор, TRUST BANK Директорлар кеңесінің мүшесі	0



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

<p>Заин Мажидулла</p>	<p>1958</p>	<p>13.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының Бірінші орынбасары 29.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 18.06.2008 ж. – 15.10.2009 ж. – «БТА Секьюритис» АҚ Басқарушы директоры</p>	<p>0</p>
<p>Еркеблан Кабиевич Окаев</p>	<p>1970</p>	<p>20.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының Бірінші орынбасары 15.01.2005 ж. – 19.01.2010 ж.- «New Way Investment» ЖШС Бас директоры</p>	<p>0</p>
<p>Талгат Серинович Абдухаликов</p>	<p>1963</p>	<p>14.12.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 05.04.2010 ж. - 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 10.03.2009 ж. – 31.08.2009 ж. - «Астана Финанс» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 12.01.2009 ж. – 09.03.2009 ж. - «Астана Финанс» АҚ Басқарма төрағасының Кеңесшісі 04.01.2007 ж. – 15.09.2008 ж. - «Верный капитал» АҚ Басқарма төрағасы</p>	<p>0</p>
<p>Машчык Роман Александр</p>	<p>1966</p>	<p>01.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 19.06.2009 ж. – 30.11.2009 ж. - «Банк Польский» АҚ Жалпы жинақ кассасы Тәуекелдер бөлімінің Басқарушы директоры 02.06.2009 ж. – 18.06.2009 ж. - «Банк Польский» АҚ Жалпы жинақ кассасы Басқарма төрағасының кеңесшісі 02.03.2009 ж. – 30.06.2009 ж. - «Почтовый Банк» АҚ Орталық Басқару Басқармасы төрағасының кеңесшісі 16.09.2007 ж. – 31.01.2009 ж. - «Банк Надра» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 16.09.2007 ж. – 30.09.2008 ж. - «Национальный Банк «ТРАСТ» ААҚ Басқарма төрағасының бас Тәуекел кеңесшісі</p>	<p>0</p>



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

<p>Сейтжан Сейтханович Ермекбаев</p>	<p>1967</p>	<p>04.07.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 29.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 06.09.2010 ж. - 30.06.2011 ж. – Қазақстан Республикасындағы Еуразиялық Қайта Құру және Даму Банкі Өкілдігінің аға банкирі 01.02.2010 ж. - 31.08.2010 ж. – Басқарма төрағасының орынбасары, «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқармасының мүшесі 01.01.2009 ж. - 31.01.2010 ж. – HSBC Bank Plc Украинадағы Өкілдігінің басшысы 01.05.2007 ж.- 30.12.2008 ж. – «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқарма төрағасының Орынбасары 25.04.2007 ж. - 24.03.2009 ж. – Басқарма төрағасының орынбасары, «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқармасының мүшесі</p>	<p>0</p>
<p>Анна Александровна Бичурина</p>	<p>1974</p>	<p>01.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры 05.04.2010 ж. - 29.06.2011ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 03.04.2009 ж. – 31.12.2009 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры, Бас бухгалтері 02.03.2009 ж. - 02.04.2009 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Бас бухгалтері 17.11.2008 ж. - 01.03.2009 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Бас бухгалтері , Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры 12.03.2008 ж. - 16.11.2008 ж. -«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры, Бас бухгалтері , Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры 17.06.2002 ж. - 11.03.2008 ж. – Бас бухгалтер, «Еуразиялық банк» АҚ Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры</p>	<p>0</p>
<p>Нурбек Нурланович Аязбаев</p>	<p>1968</p>	<p>01.08.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры 05.04.2010 ж. - 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 25.01.2010 ж. – 31.07.2010 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры 20.07.2009 ж. – 13.01.2010 ж. - «Отан» АМЗҚ» АҚ Басқарма төрағасының инвестициялық қызмет жөніндегі кеңесшісі 02.04.2007 ж. – 15.01.2010 ж. - «АТФБанк» АҚ Қазынашылық департаментінің Директоры</p>	<p>0</p>



Банк Басқармасының төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктері:

№	Өкілеттігі
1	<p><u>Басқарма төрағасы Майкл Джеймс Эгглтон мырза</u></p> <p>1.1. Банк қызметіне жалпы басшылық жасайды;</p> <p>1.2. Банк Басқармасы отырысын жүргізеді;</p> <p>1.3. Акционерлердің жалпы жиналысының және Банк Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;</p> <p>1.4. Үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;</p> <p>1.5. Үшінші тұлғаларға қатысты Банк мүддесін білдіруге сенімхат береді;</p> <p>1.6. Банк қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан босатуды (Басқарма мүшесі болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) іске асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза салады, Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыға дербес үстеме ақы мөлшерлерін Банктің штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, Банк қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерін анықтайды (Басқарма мүшесі болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда);</p> <p>1.7. Банктің ішкі құжаттарына қол қояды;</p> <p>1.8. Өзі жұмыс орнында жоқ болғанда міндеттемелерін орындауды орынбасарларының біріне жүктейді;</p> <p>1.9. Басқарма мүшелері мен Банктің басқа қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;</p> <p>1.10. Банк Жарғысында, Акционерлердің жалпы жиналысында және Банктің Директорлар кеңесінде белгіленген өзге функцияларды іске асырады;</p> <p>1.11. бақылауды және жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады - жетекшілік етеді:</p> <p>1) Бөлшек бизнес департаментіне басшылық ететін Басқарушы директор Жан Эммануэл Бертран Госсарға;</p> <p>2) Рекрутинг және қызметкерлерді дамыту департаментіне мен Бизнес-технологиялар Департаментінің жұмысына басшылық ететін Басқарушы директор Г.Г.Мусинаға;</p> <p>3) Ақпараттық технологиялар департаментінің және АТ әкімшілік ету бөлімінің жұмысына басшылық ететін Басқарушы директор А.И.Анисичкинге;</p> <p>4) Қауіпсіздік департаментінің, Ақпараттық қауіпсіздік департаментінің, Күзет Басқармасының және Құндылықтарды инкассациялау және тасымалдау басқармасының жұмысына басшылық ететін Атқарушы директор С.Т.Глушенкоға;</p> <p>5) Корпоративтік мәселелерді құқықтық қамтамасыз ету департаментіне;</p> <p>6) Банк қызметін құқықтық қамтамасыз ету департаментіне;</p> <p>7) Бизнес процестер сапасын және тиімділігін бақылау департаментіне;</p> <p>8) Қызметкерлермен жұмыс жүргізубасқармасына</p>
2	<p><u>Басқарма төрағасының Бірінші орынбасары Зайн Мажидулла мырза</u></p> <p>2.1. мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді;</p> <p>2.2. шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға және келесілермен байланысты мәселелер бойынша басқа құжаттарға қол қояды:</p> <p>а) қаржы нарығындағы операцияларды және саудалық қаржыландыру операцияларын жүргізу;</p> <p>б) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктермен және бейрезидент банктермен корреспонденттік қарым-қатынастар орнату;</p> <p>в) аккредитив ашу (ұсыну) және растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;</p> <p>г) ақшалай нысанда орындалуы қарастырылатын үшінші тұлғалар үшін кепілдемелер мен басқа міндеттемелер беру;</p> <p>д) барлық сот инстанцияларында, атқарушы өндіріс органдарында, құқық қорғау, салық, кеден, мемлекеттік және әкімшілік органда заңды талапкерге, жауапкерге, үшінші тұлғаға берілген барлық құқықтармен, оның ішінде талап-арыз өтініштеріне, оларды қайтарып алуға (қарсылық білдіруге) қол қою құқығымен Банктің мүддесін білдіру және қорғау, талап-арызға қолдау көрсету, дәлелдемелер беру, мынадай барлық құжаттарды: талап-арыз өтініші, апелляциялық, жеке және қадағалау шағымдары, заңдылықты тексеру және шешімдердің негізділігін тексеру туралы өтініштер және құқық қорғау, салық, кеден, мемлекеттік және әкімшілік органдар атына басқа өтініштер беру; сот қаулыларын орындау жөніндегі сот атқарушыларының әрекеттеріне қатысу, сот қаулысын мәжбүрлі орындауды талап ету және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа процессуалды әрекеттерді жасау, қол қою және Банктің осындай мүдделерін білдірумен байланысты кез келген қажетті әрекеттерді жасау;</p> <p>2.3. Банк атынан қаржы нарығында операциялар жүргізу мәселелеріне, сондай-ақ жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметі мәселелерімен байланысты құжаттарға қол қояды, хат алмасуды және келіссөздер жүргізеді, оның ішінде мынадай мәселелер бойынша:</p> <p>- Банктің халықаралық қаржылық институттармен, бейрезидент банктермен және Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен өзара қарым-қатынасы;</p> <p>- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен және бейрезидент банктермен корреспонденттік қарым-қатынастар орнату;</p> <p>- аккредитив ашу (ұсыну) және растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;</p>



	<ul style="list-style-type: none">- Стрестік активтер департаментінің департаментіне жұмысқа берілген жобалар бойынша несие беру туралы шарттарды, сондай-ақ оларға қосымша келісімдерді жасау;- Стрестік активтер департаментіне жұмысқа берілген жобалар бойынша кепіл және қаржыландыру беру туралы барлық шарттар бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін орындаудың өзге қамтамасыз ету шарттарын жасау;- Стрестік активтер департаментіне жұмысқа берілген жобалар бойынша кепіл шарттарын және қаржыландыру беру туралы барлық шарттар бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын кепіл мүлкіне ауыртпалық салуға және алуға қатысты құжаттарға қол қою;- Стрестік активтер департаментіне жұмысқа берілген жобалар бойынша (оның ішінде борышты кешіру, құқықты беру, жанарту, шегіну және Стрестік активтер департаменті жұмысының шеңберінде жасалатын басқа шарттар) берешекті қайта құрылымдау және қайтаруды қамтамасыз ету Стрестік активтер департаментінің жұмысымен байланысты басқа мәселелер ;- жарнама жасау, тарату және орналастыру және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметінің басқа мәселелері бойынша; <p>2.4. төлем және касса құжаттарына, жетекшілік ететін бөлімшелер жасайтын жоғарыда көрсетілген шарттарды орындаумен байланысты ақы төлеу шоттарына, шот-фактураларға және Банк есептемесінің барлық түрлеріне, оның ішінде қаржылық, салықтық, статистикалық және т.б. қол қою;</p> <p>2.5. мынадай сенімхаттар береді: жетекшілік ететін бөлімшелердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда барлық сот инстанцияларында, атқарушы өндіріс органдарында, құқық қорғау, салық, кеден, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк мүддесін білдіру құқығына және Банк құқықтары мен мүддесін білдіру және қорғау құқығына;</p> <p>2.6. жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;</p> <p>2.7. жалпы басшылықты және жұмыстың үйлестіруін жүзеге асырады – жетекшілік етеді:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Приват банкінг департаментіне, Қаржы институттарымен байланыс жөніндегі басқармасының және Капиталдар нарығы басқармасының жұмысына басшылық ететін Атқарушы директор Ж.С.Бубееваға;2) күмәнді заемдар мониторингі және қайта құрылымдау Департаментінің, Корпоративтік қаржыландыру департаментінің және Стрестік активтер департаментінің жұмысына басшылық ететін Басқарушы директор Г.А.Бадыгановаға;3) Стрестік активтермен жұмыс жөніндегі басқарманың жұмысына басшылық ететін Басқарушы директор Ж.С.Урмановаға;4) Маркетинг департаментіне және жахандық саудалық қаржыландыру Басқармасына
3	<p><u>Басқарма төрағасының Бірінші орынбасары Е.К.Оқаев мырза</u></p> <p>3.1. мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді;</p> <p>3.2. Банк атынан Банктің ірі корпоративтік клиенттерімен байланысты және Үкіметпен, Қазақстан Республикасының қадағалау және салық органдарымен байланысты құжаттарға қол қояды және хат алмасады;</p> <p>3.3. құжаттарға, шарттарға, келісімдерге, банктік кепілдіктерге, кепілдік хаттарға, кепілдік міндеттемелерге және басқа құжаттарға, сондай-ақ оларға енгізілетін төлем карточкаларын шығарумен және қызмет көрсетумен, техникалық, жалпы жүйелік бағдарламалық құралдарды, телекоммуникация және байланыс құралдарын сатып алумен, телекоммуникация және байланыс құралдарының жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз етумен байланысты өзгерістерге қол қояды;</p> <p>3.4. жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;</p> <p>3.5. Басқарма төрағасы, сондай-ақ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Заин Мажидулла бір уақытта жұмыста болмағанда Басқарма төрағасының міндетін атқарады;</p> <p>3.6. Пластикалық карталар басқармасының және Жеке тұлғаларға қашықтан қызмет көрсету жүйесі басқармасының жұмысына басшылық ететін Атқарушы директор Д.В.Николинге жетекшілік етеді – жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады</p>



4	<p>Басқарма төрағасының орынбасары Т.С.Абдухаликов мырза</p> <p>4.1. мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді;</p> <p>4.2. шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және мыналармен байланысты басқа құжаттарға қол қояды:</p> <p>а) банкаралық клиринг: төлемдерді жинау, салыстыру, сұрыптау және растау, сондай-ақ өзара есеп айырысу жүргізу және клиринг қатысушыларының – банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін іске асыратын ұйымдардың таза айқындамаларын белгілеу;</p> <p>б) Банк филиалдарының қызметіне (оның ішінде, Банк филиалдарын (бөлімшелерін) ашу);</p> <p>в) Банктің/Банк филиалдарының әкімшілік-шаруашылық қызметі;</p> <p>г) Банктің кастодиандық қызметі және банк клиенттеріне кастодиандық қызмет көрсету;</p> <p>д) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметтерінің басқа мәселелері;</p> <p>4.3. шарттарға және Банктің әкімшілік-шаруашылық қызметімен байланысты мәселелер бойынша басқа құжаттарға қол қояды, сондай-ақ:</p> <p>- орындалған жұмыстар актісі және жоғарыда көрсетілген шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын өзге құжаттарға; салыстырып тексеру актілері, жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын тауар-материалдық құндылықтар мен негізгі құралдарды қабылдау-беру актісі.</p> <p>4.4. құжаттарға, шарттарға және келісімдерге және жоғарыда көрсетілген шарттарға сәйкес орындалған жұмыстар актісіне қол қояды, Банк атынан жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметімен, байланысты оның ішінде Банк филиалдарының қызметі және қызметтік хаттаманы (бұрыштамалар, авиабилеттер, авиатранспорттар, маршрут, трансферттік қызметтер, анықтамалық материалдарды дайындау және орналастыру, шетелдік серіктестермен кездестіруді ұйымдастыру және орналастыру); ұйымдастыру мәселелері бойынша хат алмасуды жүргізеді;</p> <p>4.5. жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасау кезінде Банк мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді;</p> <p>4.6. Банк контрагенттері беретін жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды;</p> <p>4.7. жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;</p> <p>4.8. Операциялық бизнес департаментіне, Қор департаментіне, Банк операцияларына әкімшілік ету департаментіне, Кастодиандық операциялар басқармасына, Төлем жүйелері басқармасына, Бас Банктің Операциялық басқармасына және Еңбекті қорғау, жұмылдыру жұмысы жөніндегі секторға, АҚ және ТЖ істеріне жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады – жетекшілік етеді</p>
5	<p>Басқарма төрағасының орынбасары Р.А.Машчык мырза</p> <p>5.1. мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді;</p> <p>5.2. шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға және проблемалы заемдар бойынша берешекті қайта құрылымдау және қайтаруды қамтамасыз ету мәселелері (оның ішінде борышты кешіру, құқықты беру, новация, шегіну шарттары және Проблемалы заемдермен жұмыс шеңберінде жасалатын басқа шарттар) бойынша өзге құжаттарға, Банктің коллекторлық компаниялармен қарым-қатынасы мәселелері және проблемалы заемдармен байланысты басқа мәселелер бойынша құжаттарға қол қояды;</p> <p>5.3. жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;</p> <p>5.4. жетекшілік ететін бөлімшелермен өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын бақылайды;</p> <p>5.5. жетекшілік ететін бөлімшелердің өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімінің және Банк жарғысының сақталуын бақылайды;</p> <p>5.6. жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметі мәселелерімен байланысты құжаттарға қол қояды, Банк атынан хат алмасады;</p> <p>5.7. Consumer Finance тәуекел-менеджмент департаментіне, тәуекел-менеджмент Департаментіне, Несие тәуекелдері және кепілдерді бағалау департаментіне, Проблемалық заемдармен жұмыс жүргізу департаментіне, Сот актілерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі департаментіне және Soft Collection Consumer Finance Басқармасына жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады – жетекшілік етеді</p>



6	<p>Басқарма төрағасының орынбасары С.С. Ермекбаев мырза</p> <p>6.1. мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді;</p> <p>6.2. шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және мыналармен байланысты басқа құжаттарға қол қояды:</p> <p>а) теңгемен және шетел валютасындағы банктік операциялар:</p> <ul style="list-style-type: none">- заем операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық талаптарымен ақшалай нысанда несие беру;- депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; <p>б) заңды тұлғаларға көрсетілетін несиелік қызметтердің барлық түрлері бойынша Банк алдындағы міндеттерінің орындалуын кепілмен және өзгеше қамтамасыз ету;</p> <p>в) заңды тұлғаларға көрсетілетін несиелік қызметтердің барлық түрлері бойынша мүлікке ауыртпалық салу және оны алу;</p> <p>г) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметінің басқа мәселелері;</p> <p>6.3. жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк атынан құжаттарға қол қояды және хат алмасады, оның ішінде мынадай мәселелер бойынша:</p> <ul style="list-style-type: none">- заңды тұлғаларға көрсетілетін несиелік қызметтердің барлық түрлері бойынша мүлікке ауыртпалық салуға және оны алуға қатысты;- заңды тұлғаларға көрсетілетін несиелік қызметтердің барлық түрлері бойынша Банк алдындағы міндеттерінің орындалуын кепілмен және өзгеше қамтамасыз ету;- заемдық операциялар; төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық талаптарымен ақшалай нысанда несие беру;- депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; <p>6.4. жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер жасайтын жоғарыда көрсетілген шарттардың орындалуымен байланысты төлем және касса құжаттарына қол қояды;</p> <p>6.5 құжаттарға, шарттарға, келісімдерге, банктік кепілдіктерге, кепілдік хаттарға, кепілдік міндеттемелерге және басқа құжаттарға, сондай-ақ корпоративтік несие берумен, шағын және орта бизнеске несие берумен, заңды тұлғаларға көрсетілетін несиелік қызметтердің барлық түрлерімен, Банктің маркетингтік қызметімен банктік өнімдерді сатумен байланысты оларға енгізілетін өзгерістерге қол қояды;</p> <ul style="list-style-type: none">- жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерге қатысты орындалған жұмыстар актісіне қол қояды. <p>6.6. жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қатынаста Банк мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді;</p> <p>6.7. Банк контрагенттері беретін жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды;</p> <p>6.8. жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;</p> <p>6.9. Шағын және орта бизнес департаментіне және Корпоративтік бизнес департаментіне жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады – жетекшілік етеді</p>
7	<p>Басқарушы директор А.А. Бичурин ханым</p> <p>7.1. мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда Банктің бухгалтерлік қызмет көрсету және қаржылық қызметі мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіреді;</p> <p>7.2. бірінші қол қою құқығымен мынадай құжаттарға қол қояды:</p> <ul style="list-style-type: none">- есептіліктің барлық түрі, оның ішінде уәкілетті органдарға берілетін қаржылық, статистикалық және реттеуші есептілік;- төлем және касса құжаттары: Банк шотынан үшінші тұлғалар пайдасына төлем тапсырмалары, клиенттердің шоттарынан үшінші тұлғалар пайдасына төлем тапсырмалары, шығыс және кіріс касса құжаттары, шот-фактуралар, Банктің контрагенттермен өзара есеп айырысуының салыстырып тексеру актілері және Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті құрастыратын басқа құжаттар;- бухгалтерлік және кассалық құжаттар: төлем ордерлері, мемориалды ордерлер, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті құрастыратын басқа құжаттар;- Банк клиенттеріне жіберілетін хаттар және Банктің бухгалтерлік есебі мен есептілігіне қатысты мәселелер бойынша басқа сыртқы хат-хабар;- құрылымдық бөлімшелерге өкімдер: Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Салықтық есеп басқармасының есептеуіне сәйкес бюджетке төленуі тиіс салық сомаларын аудару бойынша және Банк жүргізетін операциялар есебінде көрсету бойынша; <p>7.3. жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;</p> <p>7.4. жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады – жетекшілік етеді:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Бөлімшелердің тиімділігін бағалау департаментіне және Қаржылық контроллинг департаментіне басшылық ететін Атқарушы директор Г.К.Убегалиеваға;2) Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментіне және Шоғырландырылған есептілікті дайындау және сыртқы аудиторлармен жұмысты үйлестіру басқармасына



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

- 8 **Басқарушы директор Н.Н. Аязбаев мырза**
- 8.1. мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді;
- 8.2. шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және мыналармен байланысты басқа құжаттарға қол қояды:
- а) тазартылған қымбат бағалы құйма металдар (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары) сатып алу, кепілге қабылдау, тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды, қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды есепке алу, сақтау және сату;
- б) қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз операциялар;
- в) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің мынадай түрлері:
- брокерлік – Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз талап етілетін рейтингі бар немесе мұндай рейтингсіз Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, туынды бағалы қағаздар және туынды қаржылық құралдар, шетелдік валюта және (немесе) облигация болып табылатын, екінші деңгейдегі банктерге белгілі тәртіппен сатып алуға рұқсат етілген базалық активтер, сондай-ақ басқа қаржылық құралдар;
 - дилерлік – Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз талап етілетін рейтингі бар немесе мұндай рейтингсіз Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, туынды бағалы қағаздар және туынды қаржылық құралдар, шетелдік валюта және (немесе) облигация болып табылатын, екінші деңгейдегі банктерге белгілі тәртіппен сатып алуға рұқсат етілген базалық активтер, сондай-ақ заңнамамен белгіленген жағдайларда басқа бағалы қағаздар және қаржылық құралдар;
 - инвестициялық портфельді басқару;
 - туынды қаржылық құралдармен операциялар;
 - эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарумен, орналастырумен, айнылымға салумен, өтеумен және жоюмен байланысты қызметтерді іске асыру;
 - Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарымен операциялар жүргізу, оның ішінде бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарына және операциялар жүргізу бұйрықтарына қол қою;
- г) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметінің басқа мәселелері бойынша;
- 8.3. Банк атынан қол қояды:
- жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметіне қатысты шарттарға;
 - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерге сәйкес орындалған жұмыстар актісі;
 - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерді орындаумен байланысты төлем құжаттары;
 - шетелдік клиенттерге және Банк серіктестеріне арналған Банктің ағылшын тіліндегі есептілігіне;
- 8.4. жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;
- 8.5. Қазынашылық департаментіне және Активтерді және міндеттемелерді басқару департаментіне жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады – жетекшілік етеді

»;

4. Проспектінің Бағалы қағаздардың алдыңғы шығарылымы туралы мәліметтер бөлімінің 36 тармағынан «8) Акционердің Банк сатып алған кездегі акциялардың құнын анықтау Әдістемесін бекіткен күні - 2007 жылғы 23 мамыр (№2 Қосымша).» деген сөздер мен сандар алынып тасталсын.

Басқарма төрағасының М.А.



Маджидулла З.

Бас бухгалтер

Нелина Л.Н.




Евразийский Банк

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Евразийский банк»
Протокол № 07
от «17 » августа 2011 года

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» ПРИ ИХ ВЫКУПЕ

МД



 Евразийский Банк	МД	стр. 2 из 4
	МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» ПРИ ИХ ВЫКУПЕ	

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Методика определения стоимости акций АО «Евразийский банк» при их выкупе (далее – Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВНД АО «Евразийский банк» (далее – Банк) и регулирует порядок оценки стоимости акций, выкупаемых Банком.

2. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Закон РК «Об акционерных обществах»;
- Закон РК «О рынке ценных бумаг»;
- Правила по управлению внутренними нормативными документами в АО «Евразийский банк»;
- Политика системы внутреннего нормативного регулирования АО «Евразийский банк».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

№	Наименование термина	Определение термина
1.	Акционер	Лицо, являющееся собственником акции.
2.	Акция	Ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в его управлении, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
3.	Неорганизованный рынок ценных бумаг	Сфера обращения акций, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов.
4.	Организатор торгов	Фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг.
5.	Организованный рынок ценных бумаг	Сфера обращения акций, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов.
6.	Размещенные акции	Акции Банка, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг.

4. ИЗМЕНЕНИЯ

№	Номер протокола	Дата протокола	Дата вступления в силу	Инициатор изменений
1				
2				

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Номер приложения	Наименование приложения
1	Приложение №1	Перечень документов для заключения договора купли и продажи ценных бумаг АО «Евразийский банк»

6. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа размещенных акций:


- по инициативе Банка с согласия акционеров, осуществляемого в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- по требованию акционера Банка, предъявленному в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- по заявлению акционера Банка;
- иных случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

6.1.2. При выкупе размещенных акций Банк применяет ограничения и нормы, установленные законодательством Республики Казахстан.

6.1.3. Выкуп размещенных акций осуществляется Банком на организованном и/или неорганизованном рынках ценных бумаг в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.

6.1.4. Сделки Банка по выкупу размещенных акций не являются сделками, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность.

6.1.5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в адрес Банка посредством

 Евразийский Банк	МД	стр. 3 из 4
	МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» ПРИ ИХ ВЫКУПЕ	

письменного заявления с указанием основания возникновения данного требования, количества и вида акций в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

6.1.6. В случае намерения акционера продать принадлежащие ему акции, выпущенные Банком, акционер имеет право предложить Банку выкупить эти акции, направив в его адрес письменное заявление с указанием количества и вида акций. Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного заявления рассматривает возможность выкупа акций и уведомляет акционера о решении Совета директоров Банка.

6.1.7. Решение о выкупе Банком размещенных акций принимает Совет директоров Банка, которое включает следующие обязательные сведения:

- обоснование цели выкупа размещенных акций Банка;
- количество и вид выкупаемых акций;
- соотношение количества выкупаемых акций к количеству размещенных акций;
- цена выкупа;
- сроки выкупа;
- порядок оплаты выкупаемых акций.

6.1.8. К решению Совета директоров Банка о выкупе акций прилагается заключение структурного подразделения, осуществляющего анализ финансовых показателей Банка, о влиянии выкупа акций на устойчивость Банка и на соблюдение им пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных уполномоченным органом Республики Казахстан.

6.1.9. Если количество выкупаемых по инициативе Банка размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых Банком акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

6.1.10. В случае если количество размещенных акций Банка, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено к выкупу или может быть выкуплено Банком, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.1.11. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ БАНКА ПРИ ИХ ВЫКУПЕ

6.2.1. Стоимость акций Банка при их выкупе

6.2.1.1. В качестве стоимости выкупаемых акций в случаях, определенных настоящей Методикой, Банк использует наименьшую из следующих величин, если иное не установлено решением Совета директоров Банка:

- цену размещения акций Банка, определенную в соответствии с пунктом 6.2.2. Методики;
- балансовую стоимость акций Банка, определенную в соответствии с пунктом 6.2.3. Методики;
- цену акций Банка на организованном рынке ценных бумаг, определенную в соответствии с пунктом 6.2.4. Методики (в случае обращения акций на организованном рынке ценных бумаг).

6.2.4. Методики (в случае обращения акций на организованном рынке ценных бумаг).

6.2.2. Цена размещения акций Банка как стоимость их выкупа

6.2.2.1. Под ценой размещения акций понимается цена их продажи при последнем размещении акций Банка (с учетом особенности, установленной подпунктом 6.2.2.2. настоящей Методики).

6.2.2.2. В случае если при последнем размещении акций Банка использовалось несколько цен их продажи (в пределах одного размещения), то в целях выкупа акций Банка под ценой их размещения понимается средневзвешенная величина цены продажи акций Банка в пределах данного размещения.

6.2.3. Балансовая стоимость акций Банка как стоимость их выкупа

6.2.3.1. Балансовой стоимостью акций считается величина, полученная в результате следующего расчета:

$$BCA = \frac{CK}{A}, \text{ где}$$

BCA – балансовая стоимость одной акции Банка;


CK – собственный капитал Банка;

A – общее количество размещенных акций Банка (за вычетом ранее выкупленных акций Банка).

6.2.3.2. При использовании балансовой стоимости акций при их выкупе Банком балансовая стоимость рассчитывается:

– при выкупе Банком своих акций по собственной инициативе – по состоянию на дату принятия решения Советом директоров Банка о таком выкупе;

– при выкупе Банком своих акций по требованию акционера Банка – по состоянию на дату принятия решения Общим собранием акционеров Банка/Советом директоров Банка, которое является основанием для возникновения данного требования, либо организатором торгов о делистинге акций Банка.

 Евразийский Банк	МД	стр. 4 из 4
	МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» ПРИ ИХ ВЫКУПЕ	

6.2.4. Цена акций Банка на организованном рынке ценных бумаг как стоимость их выкупа

6.2.4.1. Под ценой акций Банка при их выкупе на организованном рынке ценных бумаг понимается рыночная цена акций, определенная в соответствии с правилами организатора торгов, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

6.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.3.1. Банк не принимает во внимание оценки размещенных акций, не соответствующие настоящей Методике.

6.3.2. В случае выкупа Банком размещенных акций на организованном рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется в соответствии с правилами организатора торгов.

6.3.3. В целях совершения сделки по выкупу акций на неорганизованном рынке ценных бумаг, акционер представляет в Банк перечень документов согласно Приложению №1 к настоящей Методике.

6.3.4. Вопросы, которые не могут быть урегулированы и/или не урегулированы настоящей Методикой, подлежат разрешению в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления



**Перечень документов для заключения
договора купли и продажи ценных бумаг АО «Евразийский банк»**

1. Для юридических лиц:

- 1) Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – акционера, заверенная нотариально или подписью первого руководителя (его заместителя) и оттиском печати акционера;
- 2) Карточка с образцами подписей первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и печати нотариально заверенная.

2. Для физических лиц:

- 1) Копия документа, удостоверяющего личность акционера.

3. В случае если в интересах акционера выступает представитель:

Нотариально заверенные:

- 1) Доверенность на представление интересов акционера;
- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо копия документа, удостоверяющего личность представителя интересов акционера.




Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ
акционерлерінің жалпы
жиналысы бекіткен
2011 жылғы «17» тамыздағы
№ 7 хаттама

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ АКЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛҒАН
КЕЗДЕГІ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ**

МД

 Евразийский Банк	МД	4 беттің – беті
	«Еуразиялық банк» АҚ акцияларын сатып алған кездегі құнын анықтау Әдістемесі	

1. МАҚСАТЫ

Осы «Еуразиялық банк» АҚ акцияларын сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) ІНҚ-на сәйкес әзірленген және Банк сатып алатын акциялардың құнын бағалау тәртібін реттейді.

2. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ

- ҚР «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңы;
- ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы;
- «Еуразиялық банк» АҚ-да ішкі нормативтік құжаттарды басқару ережесі;
- «Еуразиялық банк» АҚ ішкі нормативтік реттеу жүйесінің саясаты.

3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

№	Терминнің атауы	Терминді анықтау
1.	Акционер	Акциялардың меншік иесі болып табылатын тұлға.
2.	Акция	Банк шығаратын және оны басқаруға, ол бойынша және таратылғанда Банк мүлкінің бөлігінен дивиденд алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз.
3.	Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы	Бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен белгіленген талаптарды сақтамай іске асырылатын акциялардың айналым аясы.
4.	Сауда-саттықты ұйымдастырушы	Қор биржасы және бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының баға қою ұйымы.
5.	Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы	Бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес іске асырылатын акциялардың айналым аясы.
6.	Орналастырылған акциялар	Құрылтайшылар мен инвесторлар бағалы қағаздардың бастапқы нарығында төленген Банктің акциялары.

4. ӨЗГЕРІСТЕР

№	Хаттама нөмірі	Хаттама күні	Күшіне енетін күні	Өзгерістердің бастамашысы
1				
2				

5. ҚОСЫМША

№	Қосымша нөмірі	Қосымшаның атауы
1	№1Қосымша	«Еуразиялық банк» АҚ бағалы қағаздарын сатып алу және сату шартын бекітуге қажетті құжаттардың тізбесі

6. ӘДІСТЕМЕҢІҢ СИПАТТАМАСЫ

6.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


6.1.1. Осы әдістеменің әрекеті орналастырылған акцияларды сатып алудың мынадай жағдайларына таралады:

- Банк бастамасы бойынша акционерлердің келісімімен Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен және жағдайларда іске асырылатын;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен және жағдайларда талап етілген Банк акционерінің талабы бойынша;
- Банк акционерінің өтініші бойынша;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа жағдайларда.

6.1.2. Орналастырылған акцияларды сатып алғанда Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен нормаларды қолданады.

6.1.3. Банк бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және/ немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында Орналастырылған акцияларды сатып алуды оларды әрі қарай сату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін басқа мақсаттарда іске асырады.

6.1.4. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу бойынша мәмілелері жасалғанда Банк мүддесі болатын мәмілелер болып табылмайды.

 Евразийский Банк	МД	4 беттің – беті
	«Еуразиялық банк» АҚ акцияларын сатып алған кездегі құнын анықтау Әдістемесі	

6.1.5. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талабы Банк мекенжайына мұндай талаптың туындау негіздемесі, акциялардың саны және түрі көрсетілген жазбаша өтініш арқылы Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгілеген мерзімде жіберіледі.

6.1.6. Акционер Банк шығарған өзіне тиесілі акцияларды сатқан жағдайда Банкке акциялардың саны мен түрі көрсетілген жазбаша өтініш жіберу арқылы Банкке осы акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жасай алады. Банк жазбаша өтінішті алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акцияларды сатып алу мүмкіндігін қарастырады және акционерді Банктің Директорлар кеңесінің шешімі туралы хабардар етеді.

6.1.7. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды, ол мынадай міндетті мәліметтерден тұрады:

- Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу мақсатын негіздемеу;
- Сатып алынатын акциялардың саны мен түрі;
- сатып алынатын акциялар санының орналастырылған акциялар санына қатынасы;
- сатып алу бағасы;
- сатып алынатын мерзім;
- сатып алынатын акциялар ақысын төлеу тәртібі.

6.1.8. Банктің Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу туралы шешіміне акцияларды сатып алудың Банктің тұрақтылығына және оның пруденциалды нормативтерді және Қазақстан Республикасының уәкілетті органы белгілеген басқа нормалар мен лимиттерді орындауына тиетін әсері туралы Банктің қаржылық көрсеткіштерінің талдауын іске асыратын құрылымдық бөлімшесінің қорытындысы қоса беріледі.

6.1.9. Банктің бастамасымен сатып алынатын орналастырылған акциялар саны олардың жалпы санынан бір пайызға асатын болса, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасағанға дейін Банк мұндай сатып алу туралы жариялауға міндетті. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру Банк сатып алатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі және оларды сатып алу талаптары туралы мәліметтерден тұруы тиіс және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

6.1.10. Акционерлерге сатуға мәлімденген Банктің орналастырылған акцияларының саны сатуға жарияланған немесе Банк сатып алуы мүмкін акциялар санынан асатын жағдайда сатып алуға мәлімденген акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына парапар сатып алынады.

6.1.11. Банк сатып алған акциялар бойынша дивиденд есептелмейді және төленбейді.

6.2. БАНК АКЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛҒАН КЕЗДЕГІ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ

6.2.1. Банк акциясының сатып алынатын кездегі құны

6.2.1.1. Осы Әдістемеді анықталған жағдайларда сатып алынатын акциялар құны ретінде Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, Банк мына өлшемдердің ең азын пайдаланады:

- Әдістеменің 6.2.2. тармағына сәйкес анықталған Банк акцияларын орналастыру бағасы;
- Әдістеменің 6.2.3. тармағына сәйкес анықталған Банк акцияларының баланстық құны;
- Әдістеменің 6.2.4. тармағына сәйкес анықталған бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы акциялар саны (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы акциялар айналымы жағдайында) .

6.2.2. Банк акцияларын сатып алу құны ретіндегі орналастыру бағасы

6.2.2.1. Акцияны орналастыру бағасы дегеніміз Банк акцияларын соңғы орналастырғанда оларды сату бағасы деп түсініледі (Әдістеменің 6.2.2.2. тармақшасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып).

6.2.2.2. Банк акцияларын соңғы орналастырғанда оларды сатудың бірнеше бағасы пайдаланылған жағдайда (бір орналастыру шегінде) Банк акцияларын сатып алу мақсатында оларды орналастыру бағасы дегеніміз осы орналастыру шегінде Банк акцияларын сатудың орташа өлшенген өлшемі деп түсініледі.

6.2.3. Банк акцияларын сатып алу құны ретіндегі баланстық құны

6.2.3.1. Акциялардың баланстық құны мынадай есептеу нәтижесінде алынған өлшем болып есептеледі:

$$BCA = \frac{CK}{A}, \text{ где}$$

АБК – бір акцияның баланстық құны;


МК – Банктің меншік капиталы;

А – Банктің орналастырылған акцияларының жалпы саны (Банктің бұрын сатып алған акциялары шегерілген).

6.2.3.2. Банк сатып алған кезде акциялардың баланстық құнын пайдаланғанда баланстық құны былайша есептеледі:

– Банк өз акцияларын өз бастамасымен сатып алғанда – Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күнгі жағдайға сәйкес;

– Банк өз акцияларын Банк акционерінің талабы бойынша сатып алғанда – Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы / Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күнгі жағдайға сәйкес, ол осы талаптың

 Евразийский Банк	МД	4 беттін – 4 беті
	«Еуразиялық банк» АҚ акцияларын сатып алған кездегі құнын анықтау Әдістемесі	

пайда болуы үшін негіздеме болып табылады немесе Банк акцияларының делистигі туралы сауда-саттық ұйымдастырушысы болып табылады.

6.2.4. Банк акцияларының бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында оларды сатып алу құны ретіндегі бағасы

6.2.4.1. Банк акцияларының бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында оларды сатып алу құны ретіндегі бағасы деп Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін сауда-саттық ұйымдастырушысының ережесіне сәйкес анықталған акцияның нарықтық бағасы түсіндіріледі.

6.3. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.3.1. Банк осы Әдістемеге сәйкес орналастырылмаған акцияларды назарына қабылдамайды.

6.3.2. Банк бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылған акцияларды сатып алған жағдайда сатып алу сауда-саттықты ұйымдастырушы ережесіне сәйкес іске асырылады.

6.3.3. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында акцияларды сатып алу мәмілесін жүргізу мақсатында акционер Банкке осы Әдістеменің №1 Қосымшасына сәйкес құжаттар тізбесін береді.

6.3.4. Осы Әдістемеді реттелмеуі мүмкін және/ немесе реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен шешілуі тиіс.

Басқарма төрағасы



«Еуразиялық банк» АҚ бағалы қағаздарын сатып алу және сату шартын бекітуге қажетті құжаттар тізбесі

1. Заңды тұлғалар үшін:

- 1) Заңды тұлға - акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі, нотариалды немесе бірінші басшының қолымен (оның орынбасарының) және акционер мөрінің бедерімен куәландырылған;
- 2) бірінші басшы және оның орынбасарлары, бас бухгалтер қолының және мөрдің нотариалды куәландырылған үлгілері бар карточка.

2. Жеке тұлғалар үшін:

- 1) Акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

3. Акционер мүддесін оның өкілі білдіретін жағдайда:

Нотариалды куәландырылған:

- 1) Акционер мүддесін білдіруге сенімхат;
- 2) Заңды тұлға - акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі немесе акционер мүддесін білдіретін өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Прошито и
на 34 (тридцати)



«Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын бақылау
мен қадағалау комитеті»

А. Аманжол ТІРКЕДІ

2014 жылғы 26 қазан