



**Евразийский Банк**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
№25  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»  
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

Согласно решению  
единственного акционера АО «Евразийский банк»  
от 14 апреля 2014 года

г. АЛМАТЫ  
2014 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. В пункте 11 Проспекта:

1.1. таблицу дополнить строкой следующего содержания: «

Дэвид Алан Боуэн	1955	<p>с 14.04.2014 г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк»</p> <p>с 01.02.2014 г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»</p> <p>с 01.07.2013 г. – по настоящее время – независимый неисполнительный директор «Hodge Life Assurance Company Limited», г. Кардифф, Соединенное Королевство</p> <p>с 01.07.2013 г. – по настоящее время – независимый неисполнительный директор «Julian Hodge Bank Limited», г. Кардифф, Соединенное Королевство</p> <p>01.04.2008 г. – 30.06.2013 г. – управляющий партнер «KPMG Audit LLC» и «KPMG Tax&amp;Advisory LLC», г. Алматы</p>	0	0
------------------	------	--	---	---

»;

1.2. Сведения об изменениях в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений дополнить словами следующего содержания:

*«Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2014 года:*

1) 14 апреля 2014 года единственный акционер Банка на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 28 февраля 2014 года), принял решение:

- об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до 9 человек;
- об избрании в состав Совета директоров Банка господина Дэвида Алана Боуэна (Bowen Alun David) в качестве независимого директора с 14 апреля 2014 года;
- об установлении срока полномочий независимого директора господина Дэвида Алана Боуэна на период полномочий действующего состава Совета директоров Банка.».

Председатель Правления

Главный бухгалтер – управляющий директор



Эгглтон М.Д.

*Handwritten signature*

Нелина Л.Н.



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ  
ПРОСПЕКТІСІНЕ №25 ӨЗГЕРІСТЕР  
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)**

«Еуразиялық банк» АҚ жалғыз акционерінің  
2014 жылғы 14 сәуірдегі  
шешіміне сәйкес

АЛМАТЫ Қ.  
2014 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. Проспектінің 11-тармағындағы:

1.1. кесте келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын: «

Дэвид Алан Боуэн	1955	14.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 01.02.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық қаржылық компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 01.07.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Hodge Life Assurance Company Limited» тәуелсіз атқарушы емес директоры, Кардифф қ., Біріккен Корольдігі 01.07.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Julian Hodge Bank Limited» тәуелсіз атқарушы емес директоры, Кардифф қ., Біріккен Корольдігі 01.04.2008 ж. – 30.06.2013 ж. – «KPMG Audit LLC» және «KPMG Tax&Advisory LLC» басқарушы серіктесі, Алматы қ.	0	0
------------------	------	--	---	---

»;

1.2. Алдыңғы екі жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер мен көрсетілген өзгерістердің себептері туралы мәліметтер келесі мазмұндағы сөздермен толықтырылсын:

«2014 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:

1) «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (2014 жылғы 28 ақпандағы н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 2014 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен:

- Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын 9 адамға дейін арттыру;
- Дэвид Алан Боуэн (Bowen Alun David) мырзаны 2014 жылғы 14 сәуірден бастап тәуелсіз директор ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау;
- тәуелсіз директор Дэвид Алан Боуэн мырзаның өкілеттілігінің мерзімін Банктің Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамының өкілеттілігінің кезеңіне белгілеу туралы шешім қабылдады.»

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер – басқарушы директор



Эгглтон М.Д.

Нелина Л.Н.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

 ТІРКЕДІ

2014ж. « 11 маусым »

Прошито и пронумеровано  
на 4 (четырёх) страницах

Председатель Правления  
Эглитон А.Д.

Главный бухгалтер - Управляющий  
директор

Еңгізілген  
Негізгі А.Н.

