



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
№27
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**г. АЛМАТЫ
2015 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: «

| | | | | |
|--------------------|------|---|---|---|
| Вулис Феликс Джефф | 1955 | с 29.09.2015 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 20.08.2009 г. по настоящее время – Директор ENRC LTD, Лондон с 20.08.2009 г. по настоящее время – Директор ENRC Management, Лондон 25.06.2009 г. - 30.06.2014 г. - Председатель Совета директоров «Сарановская шахта «Рудная» 18.06.2009 г. - 30.06.2014 г. - Председатель Совета директоров «Серовский завод ферросплавов» 18.06.2009 г. - 30.06.2014 г. - Председатель Совета директоров «Серовский завод металлоконцентрата» 04.06.2009 г. - 28.02.2014 г. - член Совета директоров АО «ССГПО» 06.05.2009 г. – 06.05.2012 г. - Председатель Совета директоров Xinjiang ENRC Taihang Chrome Co. Ltd, КНР 30.04.2009 г. - 28.03.2014 г. - Председатель Совета директоров АО «Шубарколь комир» 26.12.2007 г. - 20.03.2014 г. - Председатель Совета директоров АО «ТНК Казхром» 27.09.2007 г. - 28.02.2014 г. - Председатель Совета директоров АО «ЕЭК» 27.06.2007 г. - 28.02.2014 г. - член Совета директоров ТОО «ENRC Logistics» 01.03.2007 г. - 29.08.2014 г. - Президент ENRC Kazakhstan, г. Астана | 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 2015 года:

1) 29 сентября 2015 года единственный акционер Банка на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 29 сентября 2015 года), принял решение:

- об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до 9 человек;
- об избрании в состав Совета директоров Банка господина Вулиса Феликса Джеффа (Vulis Felix Jeff) с 29 сентября 2015 года;



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ №27 ӨЗГЕРІСТЕР
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

АЛМАТЫ Қ.
2015 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: «

| | | | | |
|--------------------|------|---|---|---|
| Вулис Феликс Джефф | 1955 | <p>29.09.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>20.08.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – ENRC LTD директоры, Лондон</p> <p>20.08.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – ENRC Management (UK) директоры, Лондон</p> <p>25.06.2009 ж. - 30.06.2014 ж. - «Рудная» Саранов шахтасы» Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>18.06.2009 ж. - 30.06.2014 ж. - «Ферросплав Серов заводы» Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>18.06.2009 ж. - 30.06.2014 ж. - «Металлоконцентрат Серов заводы» Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>04.06.2009 ж. - 28.02.2014 ж. - «ССГПО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>06.05.2009 ж. – 06.05.2012 ж. - Xinjiang ENRC Taihang Chrome Co. Ltd Директорлар кеңесінің төрағасы, ҚХР</p> <p>30.04.2009 ж. - 28.03.2014 ж. - «Шұбаркөл көмір» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>26.12.2007 ж. - 20.03.2014 ж. - «ТНК Казхром» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>27.09.2007 ж. - 28.02.2014 ж. - «ЕЭК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>27.06.2007 ж. - 28.02.2014 ж. - «ENRC Logistics» ЖШС Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>01.03.2007 ж. - 29.08.2014 ж. - ENRC Kazakhstan президенті, Астана қ.</p> | 0 | 0 |
|--------------------|------|---|---|---|

»;

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

«2015 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:

1) «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (2015 жылғы 29 қыркүйектегі н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен:

- Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын 9 адамға дейін арттыру;
- Вулис Феликс Джефф (Vulis Felix Jeff) мырзаны 2015 жылғы 29 қыркүйектен бастап тәуелсіз директор ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау;



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

- Вулис Феликс Джефф мырзаның өкілеттілігінің мерзімін Банктің Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамының өкілеттілігінің кезеңіне белгілеу туралы шешім қабылдады.».

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер – басқарушы директор





«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 20 қаңар »



Директор-генерал
Энгілітон М.Д.
Главный бухгалтер
Управляющий директор
Недина Л.Н.

Прошито и пронумеровано
на 6 (шести) страницах