



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
№19
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**г. АЛМАТЫ
2013 год**



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

В проспект выпуска облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 29 июня 2007 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №С61), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

<i>фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Совета директоров Банка</i>	<i>год рождения</i>	<i>дата вступления председателя и членов Совета директоров Банка в должности и занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству</i>	<i>доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Банка</i>	<i>доля участия членов Совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых организаций Банка</i>
Машкевич Александр	1954	с 14.09.2013 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ¹ АО «Евразийский банк» 15.09.1998 г. - 13.09.2013 г. – 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»	нет	нет
Ибрагимов Алиджан Рахманович	1953	с 14.09.2013 г. по настоящее время – член Совета директоров ² АО «Евразийский банк» 14.09.1998 г. - 13.09.2013 г. – 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»	нет	нет
Шодиев Патох	1953	с 14.09.2013 г. по настоящее время – член Совета директоров ² АО «Евразийский банк» 14.09.1998 г. - 13.09.2013 г. – 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	нет	нет

¹ Решением единственного акционера Банка от 13.09.2013 г., принятого на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 31.08.2013 г.), избран членом Совета директоров Банка с 14.09.2013 г.
Решением Совета директоров Банка (протокол №117 от 14.09.2013 г.) избран председателем Совета директоров Банка с 14.09.2013 г.

² Решением единственного акционера Банка от 13.09.2013 г., принятого на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 31.08.2013 г.), избран членом Совета директоров Банка с 14.09.2013 г.



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

		компания» с 11.07.2008 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»		
Уманов Борис Григорьевич	1955	с 14.09.2013 г. по настоящее время – член Совета директоров ² АО «Евразийский банк» с 02.05.2008 г. по 13.09.2013 г. – 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» 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» 27.02.2008 г. - 14.04.2011 г. – председатель Совета директоров АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд»	нет	нет
Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 14.09.2013 г. по настоящее время – член Совета директоров ² АО «Евразийский банк» 10.03.2011 г. - 13.09.2013 г. – 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»	нет	нет
Радостовец Николай Владимирович	1955	с 14.09.2013 г. по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров ³ АО «Евразийский банк» 10.03.2010 г. - 13.09.2013 г. – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 23.09.2011 г. по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Bank RBK» 20.01.2011 г. - 23.09.2011 г. - независимый директор, член Совета директоров АО «КазИнКомБанк» 15.11.2010 г. - 19.01.2011 г. – и.о. члена Совета директоров, Независимого директора АО «КазИнКомБанк» 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»	нет	нет

² Решением единственного акционера Банка от 13.09.2013 г., принятого на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 31.08.2013 г.), избран членом Совета директоров Банка с 14.09.2013 г.

³ Решением единственного акционера Банка от 13.09.2013 г., принятого на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 31.08.2013 г.), избран членом Совета директоров Банка, независимым директором с 14.09.2013 г.



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

Розманова Ольга Вадимовна	1965	с 14.09.2013 г. по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров ³ АО «Евразийский банк» 24.06.2011 г. - 13.09.2013 г. – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 14.08.1998 г. по настоящее время - финансовый директор-главный бухгалтер ТОО «НАК «Центраудит – Казахстан» 21.03.2006 г. - 11.07.2011 г. - Директор ТОО «Независимая оценка и консалтинг «Центраудит»	нет	нет
Вайн Саймон Александр	1962	с 12.12.2013 г. по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров ⁴ АО «Евразийский банк» с 15.07.1998 г. по настоящее время - Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк», Россия	нет	нет

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

Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2011 года:

1) 10 марта 2011 года на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (протокол №3) принято решение:

- об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до восьми человек;
- в связи с заявлением от 09 марта 2011 года независимого директора господина Шадиева Орифджана Кабуловича о его выходе из состава Совета директоров - об избрании следующих новых членов Совета директоров:
 - Председателя Правления Банка – господина Эгглтон Майкл Джеймс – в качестве представителя акционеров Банка;
 - госпожи Нургужаевой Алмы Алтаевны – в качестве независимого директора;
 - господина Радостовца Николая Владимировича – в качестве независимого директора.

2) 24 июня 2011 года на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (протокол №6) принято решение:

- о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Банка, независимого директора госпожи Нургужаевой Алмы Алтаевны;
- об избрании госпожи Розмановой Ольги Вадимовны в состав Совета директоров Банка в качестве независимого директора.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2012 года:

Изменений в составе Совета директоров в течение 2012 года не было.

³ Решением единственного акционера Банка от 13.09.2013 г., принятого на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 31.08.2013 г.), избран членом Совета директоров Банка, независимым директором с 14.09.2013 г.

⁴ Решением единственного акционера Банка от 08.11.2013 г., принятого на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 08.11.2013 года), избран членом Совета директоров Банка, независимым директором с 12.12.2013 г.



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2013 года:

- 1) 13 сентября 2013 года единственный акционер Банка на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 31 августа 2013 года), принял решение:
 - о прекращении полномочий действующего состава членов Совета директоров Банка с 14 сентября 2013 года в связи с истечением срока⁵;
 - об установлении количественного состава членов Совета директоров Банка - 8 человек;
 - об избрании членов Совета директоров Банка с 14 сентября 2013 года в следующем составе:
 - Машкевич Александр – представитель интересов акционера;
 - Ибрагимов Алиджан - представитель интересов акционера;
 - Шодиев Патох - представитель интересов акционера;
 - Уманов Борис Григорьевич - представитель интересов акционера;
 - Эгглтон Майкл Джеймс - представитель интересов акционера;
 - Радостовец Николай Владимирович - независимый директор;
 - Розманова Ольга Вадимовна - независимый директор;
 - Вайн Саймон Александер (Vine Simon Alexander);
 - об установлении срока полномочий нового состава Совета директоров Банка - 5 лет.
- 2) 14 сентября 2013 года на заседании Совета директоров Банка (протокол №117) в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка принято решение:
 - об избрании председателем Совета директоров Банка господина Машкевича Александра на срок действия полномочий нового состава Совета директоров Банка, то есть на 5 лет;
- 3) 08 ноября 2013 года единственный акционер Банка на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 08 ноября 2013 года), принял решение:
 - о внесении следующего изменения в ранее принятое решение единственного акционера Банка от 13 сентября 2013 года: датой избрания на должность члена Совета директоров, независимого директора Вайн Саймона Александера (Vine Simon Alexander) считать 12 декабря 2013 года.».

2. В пункте 41-1 Проспекта слова:

«Сведения о регистраторе эмитента.

Учет прав по облигациям Банка осуществляется независимым регистратором – АО «Компания Регистратор» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 02 февраля 2005 года на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);

⁵ В том числе прекращены полномочия члена действующего состава Совета директоров, независимого директора господина Адылова Р.С. с 14 сентября 2013 года в связи с истечением срока.



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска первой облигационной программы АО «Евразийский банк»

место нахождения АО «Компания Регистратор»:

Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 65, офис 511, телефон 8(327) 2 737 700;

дата и номера договора:

- договор о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года;
- дополнительное соглашение № 1 от 07 ноября 2003 года к Договору о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года.»

заменить словами:

«Сведения о регистраторе.

Наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения, контактные телефоны: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, пр. Абылай хана, д.141, телефон: 8 (727) 2724760;

дата и номер договора: договор №00281-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 05 ноября 2012 года.».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Огелтон М.Д.

Нелина Л.Н.



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ БІРІНШІ
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№19 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

АЛМАТЫ қ.

2013 ЖЫЛ



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

2007 жылғы 29 маусымда тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне №С61 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 13-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«

<i>Банк Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің 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, хронологиялық тәртіппен, о.і. қоса атқарушылық бойынша, және лауазымды атқаруға кіріскен күні</i>	<i>Директорлар Кеңесі мүшелерінің Банктің жарғы капиталына қатысу үлесі</i>	<i>Ениілес және тәуелді ұйымдардағы жарғы капиталына Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысу үлесі</i>
Александр Машкевич	1954	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы ¹ 15.09.1998 ж. - 13.09.2013 ж. – «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	жоқ	жоқ
Алиджан Рахманович Ибрагимов	1953	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ² 14.09.1998 ж. - 13.09.2013 ж. – «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	жоқ	жоқ
Патох Шодиев	1953	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ² 14.09.1998 ж. - 13.09.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	жоқ	жоқ

¹ «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (31.08.2013 ж. н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 13.09.2013 ж. шешімімен 14.09.2013 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен (14.09.2013 ж. №117 хаттама) 14.09.2013 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

² «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (31.08.2013 ж. н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 13.09.2013 ж. шешімімен 14.09.2013 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

		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		
Борис Григорьевич Уманов	1955	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі² 02.05.2008 ж. - 13.09.2013 ж. – «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 18.06.2003 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының төрағасы 09.02.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 27.02.2008 ж. - 14.04.2011 ж. – «Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	жоқ	жоқ
Майкл Джеймс Эгглтон	1968	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі² 10.03.2011 ж. - 13.09.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы, Москва қ. 14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы	жоқ	жоқ
Николай Владимирович Радостовец	1955	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі³ 10.03.2010 ж. - 13.09.2013 ж. – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 23.09.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 20.01.2011 ж. – 23.09.2011 ж. - тәуелсіз	жоқ	жоқ

² «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (31.08.2013 ж. н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 13.09.2013 ж. шешімімен 14.09.2013 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

³ «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (31.08.2013 ж. н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 13.09.2013 ж. шешімімен 14.09.2013 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды.



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

		директор, «ҚазИнКомБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. – «ҚазИнКомБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің, тәуелсіз директордың м.а. 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		
Ольга Вадимовна Розманова	1965	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ³ 24.06.2011 ж. - 13.09.2013 ж. – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 14.08.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Центраудит-Казахстан» ТАК» ЖШС Қаржы директоры-бас бухгалтері 21.03.2006 ж. – 11.07.2011 ж. - «Центраудит» Тәуелсіз бағалау және консалтинг» ЖШС Директоры	жоқ	жоқ
Саймон Александер Вайн	1962	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ⁴ 15.07.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Альфа-Банк» ААҚ «Корпоративно-Инвестиционный Банк» блогының косарлас басшысы, Ресей	жоқ	жоқ

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

2011 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:

1) 2011 жылғы 10 наурызда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында (№3 хаттама):

- Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын сегіз адамға дейін арттыру;
- тәуелсіз директор Орифджан Кабулович Шадиев мырзаның 2011 жылғы 09 наурыздағы Директорлар кеңесі құрамынан шығу туралы өтінішімен байланысты - Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін:
 - Банк Басқармасының төрағасы – Майкл Джеймс Эгглтон мырзаны – Банк акционерлерінің өкілі ретінде;
 - Алма Алтаевна Нургужаева ханымды – тәуелсіз директор ретінде;

³ «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (31.08.2013 ж. н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 13.09.2013 ж. шешімімен 14.09.2013 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды.

⁴ «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (08.11.2013 ж. н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 08.11.2013 ж. шешімімен 12.12.2013 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды.



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

- Николай Владимирович Радостовец мырзаны – тәуелсіз директор ретінде сайлау туралы шешім қабылданды.
- 2) 2011 жылғы 24 маусымда Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында (№6 хаттама):
- тәуелсіз директор Алма Алтаевна Нургужаева ханымның Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - Ольга Владимировна Розманова ханымды тәуелсіз директор ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау туралы шешім қабылданды.

2012 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:

2012 жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер болған жоқ.

2013 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:

- 1) «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (2013 жылғы 31 тамыздағы н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 13 қыркүйектегі 2013 жылғы шешімімен:
- 2013 жылғы 14 қыркүйектен бастап Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің әрекет ететін құрамының өкілеттілігін мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтату⁵;
 - 8 адамнан тұратын Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын белгілеу;
 - 2013 жылғы 14 қыркүйектен бастап Банктің Директорлар кеңесі мүшелерін келесі құрамда сайлау:
 - Александр Машкевич – акционер мүдделерінің өкілі;
 - Алиджан Ибрагимов - акционер мүдделерінің өкілі;
 - Патох Шодиев - акционер мүдделерінің өкілі;
 - Борис Григорьевич Уманов - акционер мүдделерінің өкілі;
 - Майкл Джеймс Эгглтон - акционер мүдделерінің өкілі;
 - Николай Владимирович Радостовец - тәуелсіз директор;
 - Ольга Вадимовна Розманова - тәуелсіз директор;
 - Саймон Александер Вайн (Vine Simon Alexander) - тәуелсіз директор етіп;
 - Банктің Директорлар кеңесінің жаңа құрамының өкілеттілігінің мерзімін – 5 жыл деп белгілеу туралы шешім қабылдады.
- 2) 2013 жылғы 14 қыркүйектегі Банктің Директорлар кеңесінің отырысында (№117 хаттама) Банктің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлаумен байланысты:
- Александр Машкевич мырзаны Банктің Директорлар кеңесінің жаңа құрамының өкілеттілігінің әрекет ету мерзіміне, яғни 5 жылға Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлау туралы;
- 3) «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (2013 жылғы 08 қарашадағы н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 2013 жылғы 08 қарашадағы шешімімен:

⁵ Оның ішінде Директорлар кеңесі мүшелерінің әрекет ететін құрамының мүшесі, тәуелсіз директор Р.С. Адылов мырзаның өкілеттілігі мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды.



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

- бұрын қабылдаған Банктің жалғыз акционерінің 2013 жылғы 13 қыркүйектегі шешіміне келесі өзгерту енгізу туралы шешім қабылдады: Вайн Саймон Александерді (Vine Simon Alexander) Директорлар кеңесінің мүшелігіне, тәуелсіз директор ретінде сайлау күні 2013 жылғы 12 желтоқсан деп есептелсін.».

2. Проспектінің 41-1-тармағының төмендегі:

«Эмитенттің тіркеушісі туралы мәліметтер.

Банк облигациялары бойынша құқықтарды есепке алу тәуелсіз тіркеуші - «Компания Регистратор» АҚ (2005ж 02 ақпанында бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу қызметімен айналысуға берген Қазақстан Республикасының қаржы рыногі мен қаржы ұйымдарын бақылау және реттеу жөніндегі Агенттігінің № 0406200311 лицензиясы);

«Компания Регистратор» АҚ мекені:

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050004, Фурманов көшесі, 65, офис 511, телефон 8(327) 2 737 700;

Келісімнің күні мен нөмірі:

- 2003 ж 02 шілдесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу туралы №051/03 келісім;
- 2003 ж 02 шілдесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу туралы №051/03 келісімге 2003 ж 07 қарашасындағы №1 қосымша келісім.»

сөздері келесі сөздермен ауыстырылсын:

«Тіркеуші туралы мәліметтер.

Атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;
орналасқан жері, байланыс телефондары: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Абылай хан д-лы, 141-үй, телефон: 8 (727) 2724760;

шарттың күні мен нөмірі: 2012 жылғы 05 қарашадағы №00281-АО бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі шарт.».

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Эгиттон М.Д.

Нелина Л.Н.

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

[Signature]

ТІРКЕДІ

2013 ж. « 30 желтоқсан »

Протокол № _____
на № _____
Председатель Правления
М.Д. Эгитон
Главный бухгалтер
Л.Н. Нелина

