



**Евразийский Банк**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
№23  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»  
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**г. АЛМАТЫ  
2013 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. Пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

| <i>фамилия,<br/>имя,<br/>при наличии<br/>отчество<br/>председателя и<br/>членов Совета<br/>директоров<br/>Банка</i> | <i>год<br/>рождения</i> | <i>должности, занимаемые<br/>председателем и членами Совета<br/>директоров Банка за последние<br/>три года и в настоящее время,<br/>в хронологическом порядке,<br/>в т. ч. по совместительству,<br/>и дата вступления их в<br/>должности</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>процентное<br/>соотношение<br/>голосующих<br/>акций,<br/>принадлежащих<br/>членам Совета<br/>директоров,<br/>к общему<br/>количеству<br/>голосующих<br/>акций Банка</i> | <i>процентное<br/>соотношение<br/>акций<br/>(долей в уставном<br/>капитале),<br/>принадлежащих<br/>членам Совета<br/>директоров в дочерних<br/>и зависимых<br/>организациях, к<br/>общему количеству<br/>размещенных акций<br/>(долей в уставном<br/>капитале) данных<br/>организаций</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Машкевич<br>Александр                                                                                               | 1954                    | с 14.09.2013 г. по настоящее время –<br>председатель Совета директоров <sup>1</sup><br>АО «Евразийский банк»<br>15.09.1998 г. - 13.09.2013 г. –<br>председатель Совета директоров АО<br>«Евразийский банк»<br>с 18.03.2010 г. по настоящее время –<br>председатель Совета директоров АО<br>«Евразийская производственная<br>компания»<br>с 09.10.2009 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийская промышленная<br>компания»<br>с 03.03.2008 г. по настоящее время –<br>председатель Совета директоров АО<br>«Евразийская финансовая компания» | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ибрагимов<br>Алиджан<br>Рахманович                                                                                  | 1953                    | с 14.09.2013 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров <sup>2</sup> АО<br>«Евразийский банк»<br>14.09.1998 г. - 13.09.2013 г. – член<br>Совета директоров АО<br>«Евразийский банк»<br>с 15.03.2010 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийская производственная<br>компания»<br>с 10.10.2009 г. по настоящее время –<br>председатель Совета директоров АО<br>«Евразийская промышленная                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 акций АО «Евразийский банк»

|                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                |      | компания»<br>с 11.07.2008 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийская финансовая компания»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
| Шодиев<br>Патох                | 1953 | с 14.09.2013 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров <sup>2</sup> АО<br>«Евразийский банк»<br>14.09.1998 г. - 13.09.2013 г. – член<br>Совета директоров АО<br>«Евразийский банк»<br>с 15.03.2010 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийская производственная<br>компания»<br>с 09.10.2009 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийская промышленная<br>компания»<br>с 11.07.2008 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийская финансовая компания»                                                                                                                                                                                                              | 0 | 0 |
| Уманов<br>Борис<br>Григорьевич | 1955 | с 14.09.2013 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров <sup>2</sup> АО<br>«Евразийский банк»<br>с 02.05.2008 г. по 13.09.2013 г. –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийский банк»<br>с 29.07.2009 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Евразийская финансовая компания»<br>с 31.03.2009 г. по настоящее время –<br>председатель Совета директоров АО<br>«Евразийский Капитал»<br>с 18.06.2003 г. по настоящее время –<br>председатель Правления АО<br>«Страховая компания «Евразия»<br>с 09.02.2002 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров АО<br>«Страховая компания «Евразия»<br>27.02.2008 г. - 14.04.2011 г. –<br>председатель Совета директоров АО<br>«Евразийский накопительный<br>пенсионный фонд» | 0 | 0 |
| Эгглтон<br>Майкл<br>Джеймс     | 1968 | с 14.09.2013 г. по настоящее время –<br>член Совета директоров <sup>2</sup> АО<br>«Евразийский банк»<br>10.03.2011 г. - 13.09.2013 г. – член<br>Совета директоров АО<br>«Евразийский банк»<br>с 05.04.2010 г. по настоящее время –<br>председатель Совета директоров<br>ОАО «Евразийский банк», г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 |

<sup>2</sup> 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.

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

|                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                       |      | с 14.10.2009 г. по настоящее время –<br>председатель Правления АО<br>«Евразийский банк»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| Радостовец<br>Николай<br>Владимирович | 1955 | с 14.09.2013 г. по настоящее время –<br>независимый директор, член Совета<br>директоров <sup>3</sup> АО «Евразийский банк»<br>10.03.2010 г. - 13.09.2013 г. –<br>независимый директор, член Совета<br>директоров АО «Евразийский банк»<br>с 23.09.2011 г. по настоящее время –<br>независимый директор, член Совета<br>директоров АО «Bank RBK»<br>20.01.2011 г. - 23.09.2011 г. -<br>независимый директор, член Совета<br>директоров АО «КазИнКомБанк»<br>15.11.2010 г. - 19.01.2011 г. – и.о.<br>члена Совета директоров,<br>Независимого директора АО<br>«КазИнКомБанк»<br>с 03.08.2005 г. по настоящее время –<br>исполнительный директор ОЮЛ<br>«Республиканская ассоциация<br>горнодобывающих и горно-<br>металлургических предприятий»<br>с 12.10.2004 г. по настоящее время –<br>Президент РОЮЛ «Союз<br>товаропроизводителей и экспортеров<br>Казахстана» | 0 | 0 |
| Розманова<br>Ольга<br>Вадимовна       | 1965 | с 14.09.2013 г. по настоящее время –<br>независимый директор, член Совета<br>директоров <sup>3</sup> АО «Евразийский банк»<br>24.06.2011 г. - 13.09.2013 г. –<br>независимый директор, член Совета<br>директоров АО «Евразийский банк»<br>с 14.08.1998 г. по настоящее время -<br>финансовый директор-главный<br>бухгалтер ТОО «НАК «Центраудит –<br>Казахстан»<br>21.03.2006 г. - 11.07.2011 г. -<br>Директор ТОО «Независимая оценка<br>и консалтинг «Центраудит»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |
| Вайн<br>Саймон<br>Александр           | 1962 | с 12.12.2013 г. по настоящее время –<br>независимый директор, член Совета<br>директоров <sup>4</sup> АО «Евразийский банк»<br>с 15.07.1998 г. по настоящее время -<br>Со-руководитель Блока<br>«Корпоративно-Инвестиционный<br>Банк» ОАО «Альфа-Банк», Россия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | 0 |

<sup>3</sup> 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 14.09.2013г.

<sup>4</sup> 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 г.), избран членом Совета директоров Банка, независимым директором с 12.12.2013г.





## 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:**

*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.

*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 срока<sup>5</sup>;
- 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) - независимый директор;

<sup>5</sup> 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 акций АО «Евразийский банк»

- 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 Александра (Vine Simon Alexander) считать 12 декабря 2013 года.».

#### **2. Пункт 39 Проспекта изложить в следующей редакции:**

##### **«Сведения о регистраторе акционерного общества:**

Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет АО «Единый регистратор ценных бумаг» (свидетельство о государственной регистрации №1678-1910-02-АО выдано 11.01.2012 г.):

*полное наименование регистратора:* Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;

*сокращенное наименование регистратора:* АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

*место нахождения, контактные телефоны регистратора:* Республика Казахстан, г.Алматы, 050000, пр. Абылай хана, д.141, телефон: 8 (727) 272 47 60;

*данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг:* согласно пункту 1 статьи 64-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», деятельность единого регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг - АО «Единый регистратор ценных бумаг» не подлежит лицензированию уполномоченным органом;

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Этгелтон М.Д.

Нелина Л.Н.



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗІЯЛЫҚ БАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ  
ПРОСПЕКТІСІНЕ №23 ӨЗГЕРІСТЕР  
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
(«ЕУРАЗІЯЛЫҚ БАНК» АҚ)**

АЛМАТЫ Қ.

2013 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-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

| Банк<br>Директорлар<br>кеңесі<br>мүшелерінің<br>және<br>төрағасының<br>аты-жөні,<br>бар болса<br>әкесінің аты | туған<br>жылы | Банктің Директорлар<br>кеңесінің төрағасы мен<br>мүшелерінің соңғы үш жыл<br>ішінде және қазіргі уақытта<br>атқаратын лауазымдары<br>және лауазымды атқаруға<br>кіріскен күні, хронологиялық тәртіппен,<br>о.і. қоса атқарушылық<br>бойынша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Директорлар<br>кеңесіне тиесілі<br>дауыс беруші<br>акциялардың<br>Банктің дауыс<br>беруші<br>акцияларының<br>жалпы санына<br>пайыздық<br>қатынасы | Еншілес және тәуелді<br>ұйымдардағы<br>Директорлар кеңесінің<br>мүшелеріне тиесілі<br>акциялардың (жарғы<br>капиталындағы үлесі)<br>осы ұйымдардың<br>орналастырылған<br>акцияларының (жарғы<br>капиталындағы үлесі)<br>жалпы санына<br>пайыздық<br>қатынасы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Александр<br>Машкевич                                                                                         | 1954          | 14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық банк» АҚ Директорлар<br>кеңесінің төрағасы <sup>1</sup><br>15.09.1998 ж. - 13.09.2013 ж. – «Еуразиялық<br>банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы<br>18.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық өндірістік компания» АҚ<br>Директорлар кеңесінің төрағасы<br>09.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі<br>03.03.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық қаржылық компания» АҚ<br>Директорлар кеңесінің төрағасы | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Алиджан<br>Рахманович<br>Ибрагимов                                                                            | 1953          | 14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық банк» АҚ Директорлар<br>кеңесінің мүшесі <sup>2</sup><br>14.09.1998 ж. - 13.09.2013 ж. – «Еуразиялық<br>банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>15.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық өндірістік компания» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі<br>10.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ<br>Директорлар кеңесінің төрағасы<br>11.07.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық қаржылық компания» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі       | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Патох<br>Шодиев                                                                                               | 1953          | 14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Еуразиялық банк» АҚ Директорлар<br>кеңесінің мүшесі <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> «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.

<sup>2</sup> «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 акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

|                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                 |      | 14.09.1998 ж. - 13.09.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>15.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық өндірістік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>09.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық өнеркәсіптік компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>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 мүшесі <sup>2</sup><br>02.05.2008 ж. - 13.09.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>29.07.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>31.03.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы<br>18.06.2003 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының төрағасы<br>09.02.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразия» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>27.02.2008 ж. - 14.04.2011 ж. – «Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы | 0 | 0 |
| Майкл Джеймс Эгглтон            | 1968 | 14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі <sup>2</sup><br>10.03.2011 ж. - 13.09.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі<br>05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы, Москва қ.<br>14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 0 |
| Николай Владимирович Радостовец | 1955 | 14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі <sup>3</sup><br>10.03.2010 ж. - 13.09.2013 ж. – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>23.09.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі<br>20.01.2011 ж. – 23.09.2011 ж. - тәуелсіз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 0 |

<sup>2</sup> «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.

<sup>3</sup> «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 акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

|                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                 |      | директор, «ҚазИнКомБанк» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі<br>15.11.2010 ж. – 19.01.2011 ж. –<br>«ҚазИнКомБанк» АҚ Директорлар<br>кеңесінің мүшесінің, тәуелсіз директордың<br>м.а.<br>03.08.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін<br>– «Республикалық тау-кен және тау-<br>металлургия өндірістері қауымдастығы»<br>ЗТБ атқарушы директоры<br>12.10.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Қазақстанның тауар өндірушілері мен<br>экспорттаушылар одағы» РЗТБ президенті |   |   |
| Ольга<br>Вадимовна<br>Розманова | 1965 | 14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі <sup>3</sup><br>24.06.2011 ж. - 13.09.2013 ж. – тәуелсіз<br>директор, «Еуразиялық банк» АҚ<br>Директорлар Кеңесінің мүшесі<br>14.08.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін -<br>«Центраудит-Казахстан» ТАК» ЖШС<br>Қаржы директоры-бас бухгалтері<br>21.03.2006 ж. – 11.07.2011 ж. -<br>«Центраудит» Тәуелсіз бағалау және<br>консалтинг» ЖШС Директоры | 0 | 0 |
| Саймон<br>Александр<br>Вайн     | 1962 | 12.12.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін<br>– тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк»<br>АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі <sup>4</sup><br>15.07.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін –<br>«Альфа-Банк» ААҚ «Корпоративно-<br>Инвестиционный Банк» блогының косарлас<br>басшысы, Ресей                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 |

**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;
  - Николай Владимирович Радостовец мырзаны – тәуелсіз директор ретінде сайлау туралы шешім қабылданды.

<sup>3</sup> «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.

<sup>4</sup> «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 акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

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 тоқтату<sup>5</sup>;
- 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:

- 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.».

<sup>5</sup> 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 акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

**2. Проспектінің 39-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:**

**«Акцияерлік қоғамының тіркеушісі туралы ақпарат:**

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (11.01.2012 ж. берілген №1678-1910-02-АО мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) жүзеге асырады:

*тіркеушінің толық атауы:* «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы;

*тіркеушінің қысқаша атауы:* «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;

*тіркеушінің орналасқан жері, байланыс телефондары:* Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Абылай хан д-лы, 141-үй, телефон: 8 (727) 272 47 60;

бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия туралы деректер (нөмірі, берілген күні, лицензия берген орган): Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 64-1-бабының 1-тармағына сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу бойынша бірыңғай тіркеушінің - «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ қызметі уәкілетті органмен лицензиялауға жатпайды.

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

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Эггелтон М.Д.

Нелина Л.Н.



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

*Сид* ТІРКЕДІ

2013 ж. 30 наурыз



Прошито и пронумеровано  
на 12 (двенадцати) страницах

Председатель Правления  
А. Д. Эглитон  
Главный бухгалтер  
И. И. Нелина