



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
№26
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

**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. в Таблице строку следующего содержания исключить: «

Вайн Саймон Александр	1962	с 14.09.2013 г. по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров ¹ АО «Евразийский банк» с 15.07.1998 г. по настоящее время - Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк», Россия	0	0
-----------------------	------	--	---	---

»;

1.2. абзац «Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2014 года» дополнить подпунктом 2) следующего содержания:

«2) с 02 декабря 2014 года прекращены полномочия независимого директора – члена Совета директоров Вайна Саймона Александра на основании его уведомления о досрочном прекращении полномочий поступившего 02 декабря 2014 года в адрес Совета директоров Банка.».

2. В пункте 12 Проспекта:

2.1. строку 2 Таблицы подпункта 1) исключить. *исл. строк.*

2.2. строку 2 Таблицы подпункта 2) «Полномочия председателя и членов Правления Банка» исключить.

Председатель Правления

Главный бухгалтер – управляющий директор



Эгиттон М.Д.

Нелина Л.Н.

¹ 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

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ №26 ӨЗГЕРІСТЕР
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

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. Кестеден келесі мазмұндағы жол алынып тасталсын: «

Саймон Александр Вайн	1962	14.09.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ² 15.07.1998 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Альфа-Банк» ААҚ «Корпоративно-Инвестиционный Банк» блогының қосарлас басшысы, Ресей	0	0
-----------------------------	------	---	---	---

»;

1.2. «2014 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер» деген абзац келесі мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:

«2) 2014 жылғы 02 желтоқсаннан бастап тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі Саймон Александр Вайн мырзаның өкілеттіктері Банктің Директорлар кеңесінің мекенжайына 2014 жылғы 02 желтоқсанда келіп түскен оның өкілеттіктерін тоқтату туралы хабарламасы негізінде тоқтатылды.».

2. Проспектінің 12 тармағындағы:

2.1. Кестенің 1) тармақшасының 2 жолы алынып тасталсын.

2.2. Кестенің «Банк Басқармасының төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктері» деген 2) тармақшаның 2 жолы алынып тасталсын.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер – басқарушы директор



М.Д. Эгглтон

Л.Н. Нелина

² «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.

1 прошило и пронумеровано
на 4 (четыре) экземплярах

Управление Правления
Ситпан М.Д.
Главный бухгалтер -
Управляющий директор
Юртык Банк А.С. Алматы



«Қазақстан Республикасының Қаржы және Банкі істері Министрлігі»
ТІРКЕДІ
2014 ж. «26 желтоқсан»

