

ПРОТОКОЛ № 2
заседания внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Евразийский банк» (далее - Банк).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка:
Правление АО «Евразийский банк», Республики Казахстан, индекс 050002, город Алматы, ул. Кунаева 56.

Дата проведения: «09» августа 2010 г.

Время проведения: начало – 12.00 ч., окончание – 13.00 ч.

Место проведения: – Республики Казахстан, город Алматы, ул. Кунаева 56, по месту нахождения исполнительного органа Банка.

Сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на общем собрании:

По состоянию на «07» июля 2010 года количество объявленных акций составляет 36 000 000 штук, в т.ч. простые 33 000 000 штук и привилегированных 3 000 000 штук., держателями простых акций банка являются:

АО "Евразийская производственная компания" - 3,86% (= 592 079 штук)

АО "Евразийская финансовая компания" – 96,14 % (= 14 715 891 штук)

Всего размещено 15 307 970 штук простых акций

Кворум общего собрания акционеров.

На общем собрании акционеров присутствуют:

1. АО «Евразийская финансовая компания», свидетельство №33730-1910-АО ИУ, 22.05.2009, юр. адрес – город Алматы, Кунаева, 56, резидент Республики Казахстан, в лице его Директора - Кожракова Бағытжана Айтжановича, действующего на основании Устава, количество голосующих акций 14 715 891 штук (96,14 %).

2. АО «Евразийская производственная компания», свидетельство №97928-1910-АО ИУ, 22.05.2009, юр. адрес – город Алматы, Желтоқсан, 59 в лице представителя – юриста АО «Евразийская производственная компания» Амраевой Арзугуль Раимжановны, действующей на основании доверенности № 03-08 от 02.08.2010 г., количество голосующих акций 592 079 штук (3,86%).

Полномочия всех присутствующих акционеров на общем собрании акционеров проверены, кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, соблюден.

Приглашенный с правом внесения предложений, без права участия в голосовании при принятии решений:

Председатель Правления АО «Евразийский Банк» г-н Эгглтон М.Д.

Собрание открыл Председатель Правления АО «Евразийский банк» г-н Эгглтон М.Д., который сообщил, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, Банк направил акционерам уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, назначенное на «9» августа 2010 года.

Г-н Эгглтон М.Д., пояснил, что во исполнение положений действующего законодательства Республики Казахстан, акционерам, владеющим голосующими

акциями, за определенное законом время до проведения внеочередного Общего собрания акционеров направлены материалы по вопросам повестки дня.

Материалы для подготовки к заседанию включают в себя:

1) выписку из протокола заседания Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Евразийский банк» и формировании повестки дня № 44 от «02» июля 2010 г. (далее - протокол заседания Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров), (приложение №1 к настоящему протоколу);

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка – Директора АО «Евразийская финансовая компания», г-на Кожракова Багытжана Айтжановича;

секретарем собрания избрать - юриста АО «Евразийская производственная компания» Амраеву Арзугуль Раимжановну, действующую на основании доверенности № 03-08 от 02.08.2010 г., которая в соответствии с Уставом Банка, осуществляет функции счетной комиссии.

Открывший собрание г-н Эгглтон М.Д. поставил на голосование данное предложение.

Голосовали:

«За» - 2

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка г-на Кожракова Багытжана Айтжановича (далее – Председатель собрания);

Секретарем собрания - юриста АО «Евразийская производственная компания» Амраеву Арзугуль Раимжановну, действующую на основании доверенности № 52-04 от 28.04.2010 г.

На заседании Секретарем заседания, выполняющим функции счетной комиссии, зарегистрировано присутствие акционеров, владеющих 100% голосующих акций Банка, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены, в соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания предлагает выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – открытое по принципу: “одна голосующая акция – один голос”.

Итоги голосования:

«За» - 2;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – открытое, по принципу: “одна голосующая акция – один голос”.

По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель собрания, который пояснил, что в соответствии со статьей 43 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров простым большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров и отраженную в протоколе заседания членов Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2010 год;

Итоги голосования:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, сформированную Советом директоров Банка (протокол заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Евразийский банк»):

1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2010 год.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил г-н Эгглтон М.Д. с ходатайством Совета директоров Банка (протокол заседания Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2010 год. В качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2010 год, г-н Эгглтон М.Д. предложил определить аудиторскую компанию ТОО «КПМГ Аудит».

В соответствии со статьей 36 закона РК «Об акционерных обществах» вопросы определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, и утверждения годовой финансовой отчетности относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель Собрания пояснил, что в соответствии со статьей 57 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудит организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

Представители акционеров, рассмотрев и обсудив ходатайство Совета директоров Банка, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

В качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2010 год, определить аудиторскую компанию ТОО «КПМГ Аудит».

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель собрания объявил собрание закрытым. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Handwritten signature

Секретарь: Амраева А.Р.

[Handwritten signature]

Кожраков Б.А.

