

**ВЫПИСКА
из
РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Евразийский банк»**

г. Алматы

«25» марта 2008 г.

Единственный акционер Акционерного общества «Евразийский банк» АО
«Евразийская финансово-промышленная компания»

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Изменения и дополнения № 4 в Проспект выпуска Акции Акционерного общества «Евразийский банк», зарегистрированного 12 ноября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под № А3155).
2. Утвердить Изменения и дополнения № 3 в Проспект первого выпуска облигаций Акционерного общества «Евразийский банк», зарегистрированного 24 октября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под № А91).
3. Утвердить Изменения и Дополнения № 4 в Проспект второго выпуска облигаций Акционерного общества «Евразийский банк», зарегистрированного 22 октября 2004 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под № В36).
4. Утвердить - Изменения и дополнения № 3 в Проспект третьего выпуска облигаций Акционерного общества «Евразийский банк», зарегистрированного 30 января 2006 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под № В91).

Директор

подписано

А.А. Казтаев

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Правления
АО «Евразийский банк»

А.В. Конопасевич

Секретарь

К.К. Имангалиев