

В Ы П И С К А
из
РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Евразийский банк»

г. Алматы

«28» апреля 2008 г.

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

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Отчет Правления Банка о результатах деятельности АО «Евразийский банк» за 2007 год.
2. Утвердить годовую неконсолидированную финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2007 год, подтвержденную аудиторской организацией - ТОО «КПМГ Аудит».
3. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2007 год, подтвержденную аудиторской организацией - ТОО «КПМГ Аудит».
4. Чистый доход, полученный по итогам работы АО «Евразийский банк» за 2007 год согласно неаудированного отчета о прибылях и убытках, в размере 2'520'615 тыс. тенге распределить следующим образом:
 - 2'058'200 тыс. тенге направить на увеличение резервного капитала АО «Евразийский банк»;
 - 462'415 тыс. тенге направить на увеличение собственного капитала АО «Евразийский банк».
5. Дивиденды по простым акциям АО «Евразийский банк» по итогам 2007 года не начислять.
6. Поручить Правлению АО «Евразийский банк» совместно с Аудиторским комитетом Банка осуществить необходимые мероприятия по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» за 2008 год в срок до 01 августа 2008 года.

Директор

А.А. Казтаев

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Первый заместитель
Председателя Правления
АО «Евразийский банк»

Г. Р. Атарбаев

Секретарь

К. К. Имангалиев