



Исх. № 3772 от 12.04.2023г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»**
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН" (БИН 080240019735, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, дом 38, (727) 356-96-00, infokz@shinhan.com, www.shinhan.kz, www.shinhan.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.04.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	17:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Корея, г. Сеул, 20, Сэджонг-дэро, 9-гиль, Джунг-гу, 100-724
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Корей Республикасы, Сеул қ., 20, Сэджонг-дэро, 9-гиль, Джунг-гу, 100-724
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Назначение г-на Шин Сокву Независимым директором – членом Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан». 2. Утверждение размера ежегодного вознаграждения Независимому директору-члену Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-ну Шин Сокву.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Шин Сокву мырзаны «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау. 2. «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ Тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Шин Сокву мырзаға жыл сайынғы сыйақы мөлшерін бекіту.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Назначить г-на Шин Сокву Независимым директором – членом Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» сроком на один год с 11 апреля 2023г. 2. 1) Определить размер вознаграждения независимого директора-члена Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Шин Сокву за календарный год в сумме 10 000 000,00 (десяти миллионов) тенге с учетом налогов и других обязательных платежей, подлежащих удержанию. 2) Вознаграждение выплачивать ежеквартально пропорционально отработанному времени в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Шин Сокву мырза 2023 жылғы 11 сәуірден бастап бір жыл мерзімге «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ Тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын. 2. 1) «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Шин Сокву мырзаның күнтізбелік жылдағы сыйақысының мөлшері салықтар мен салықтарды ескере отырып, 10 000 000,00 (он миллион) теңге мөлшерінде белгіленсін. ұсталуға жататын басқа да міндетті төлемдер. 2) Сыйақы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күніне дейін жұмыс істеген уақытына пропорционалды түрде төленеді.

027774

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

ЧЖО ЁНГ ЫН

Исп. Рахиева А.Т.
Тел. 356-96-51

