

Исх. №3685 от 28.03.2023г.

АО «Казакстанская 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.03.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	17:00	
		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. Рассмотрение вопроса об увеличении до не более 340 000 000 000,00 (триста сорок миллиардов) тенге лимита на сумму ценных бумаг Правительства РК и Национального Банка РК в структуре портфеля ценных бумаг Банка; 2. Рассмотрение вопроса об увеличении лимита на контрагента АО «Банк Центр Кредит» в части брокерского обслуживания и номинального держания до 340 000 000 000,00 (триста сорок миллиардов) тенге; 3. Рассмотрение вопроса об увеличении лимита в части брокерского обслуживания и номинального держания на контрагента АО «Halyk Finance» до 340 000 000 000,00 (триста сорок миллиардов) тенге; 4. Рассмотрение вопроса о компенсации расходов Членам Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан», связанных с направлением в служебные командировки
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымындағы бағалы қағаздарының сомасын 340 000 000 000,00 (үш жүз қырық миллиард) теңгеден аспайтын мөлшерде ұлғайту туралы мәселені қарау. Банктің бағалы қағаздар портфелі; 2. «Банк Центр Кредит» АҚ контрагент бойынша брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау бойынша лимитті 340 000 000 000,00 (үш жүз қырық миллиард) теңгеге дейін ұлғайту мәселесін қарау; 3. Контрагент «Halyk Finance» АҚ үшін брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау бөлігіндегі лимитті 340 000 000 000,00 (үш жүз қырық миллиард) теңгеге дейін ұлғайту мәселесін қарау; 4. «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларды іссапарға жіберуге байланысты шығыстарын өтеу туралы мәселені қарау.	

027775

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить вопрос установления лимита на покупку государственных ценных бумаг Министерства финансов РК и Национального Банка РК до не более 340 000 000 000,00 (триста сорок миллиардов) тенге по номинальной стоимости ценных бумаг. 1) Рекомендовать Управлению планирования подать на утверждение изменение в действующий бюджет Банка. 2) Рекомендовать Управлению риск-менеджмента подать на утверждение изменение в действующую Стратегию риск-аппетита Банка. 3) Рекомендовать Отделу казначейства подать на утверждение изменение в действующую Стратегию инвестиционной деятельности как часть Стратегии Банка 2. Утвердить вопрос установления лимита в части брокерского обслуживания и номинального держания для АО «Банк Центр Кредит» до 340 000 000 000,00 (триста сорок миллиардов) тенге. 3. Утвердить вопрос установления лимита в части брокерского обслуживания и номинального держания для АО «Halyk Finance» до 340 000 000 000,00 (триста сорок миллиардов) тенге. 4.1) При направлении членов Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» в служебные командировки на основании соответствующего решения Совета Директоров, производить за счет средств АО «Шинхан Банк Казахстан» компенсацию следующих расходов, связанных с командировкой: - расходы по проезду к месту назначения и обратно; - расходы по найму жилого помещения. 2) Компенсацию расходов членам Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан», указанных в пункте 1) настоящего решения осуществлять в рамках лимитов, установленных Правилами о служебных командировках работников АО «Шинхан Банк Казахстан».</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алуға 340 000 000 000,00 (үш жүз қырық миллиард) теңгеден аспайтын лимит белгілеу туралы мәселе бекітілсін. бағалы қағаздардың номиналды құны. 1) Жоспарлау департаментіне Банктің ағымдағы бюджетіне өзгерістер енгізуді бекітуге ұсыну. 2) Тәуекелдерді басқару департаментіне Банктің қолданыстағы Тәуекелдерге тәбет стратегиясына түзетуді бекітуге ұсыну. 3) Қазынашылық департаментіне Банк стратегиясының бөлігі ретінде қолданыстағы Инвестициялық стратегияға өзгертуді бекітуге ұсыну. 2. «Банк Центр Кредит» АҚ үшін брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау бөлігінде 340 000 000 000,00 (үш жүз қырық миллиард) теңгеге дейін лимит белгілеу мәселесі бекітілсін. 3. «Halyk Finance» АҚ үшін брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау бөлігінде 340 000 000 000,00 (үш жүз қырық миллиард) теңгеге дейін лимит белгілеу мәселесі бекітілсін. 4.1) Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іссапарға жіберу кезінде «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ есебінен іссапарға байланысты келесі шығыстарды өтеу: - іссапарға жіберу, межелі жерге дейін және қайту шығындары; - тұрғын үйді жалға алу құны. 2) «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімнің 1) тармағында көрсетілген шығыстарды өтеу «Шинхан Банкі Қазақстан» АҚ қызметкерлерінің іссапарлары туралы ережеде белгіленген шектерде жүзеге асырылсын. Қазақстан банкі».</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="225 1294 783 1715"> <tr> <td data-bbox="225 1294 256 1406">1</td> <td data-bbox="256 1294 783 1406"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1406 256 1518">2</td> <td data-bbox="256 1406 783 1518"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1518 256 1574">3</td> <td data-bbox="256 1518 783 1574"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1574 256 1630">4</td> <td data-bbox="256 1574 783 1630"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1630 256 1715">5</td> <td data-bbox="256 1630 783 1715"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>											
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>											



ЧЖО БИГ БИН

Исп. Раджаев А.Т.
Тел. 336 96 31