

Исх. №2785 от 29.04.2022

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, 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	3		4
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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.04.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	17:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Шинхан Банк Казахстан» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 2. Рассмотрение аудиторского отчета к годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 3. Рассмотрение предложения Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» о порядке распределения чистого дохода Банка за отчетный 2021 год; 4. Невыплата дивидендов по простым акциям АО "Шинхан Банк Казахстан" по итогам 2021 года; 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Шинхан Банк Казахстан» и его должностных лиц и результатах их рассмотрения; 6. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества; 7. Рассмотрение результатов оценки деятельности членов Совета директоров АО "Шинхан Банк Казахстан".
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін Банктің жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есепті қарау; 3. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы есепті жылдағы Банктің таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысын қарау; 4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Шинхан Банк Казахстан» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу; 5. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы; 6. Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы мәліметтер; 7. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелерін қарау.

027433

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Шинхан Банк Казахстан» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 2. Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 3. Чистую прибыль АО «Шинхан Банк Казахстан» за 2021 год в размере 1 405 049 тыс.тенге направить на капитализацию нераспределенной прибыли прошлых лет; 4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Шинхан Банк Казахстан" по итогам 2021 года; 5. Принять к сведению информацию Совета директоров Банка об отсутствии в 2021 году обращений единственного акционера на действия АО «Шинхан Банк Казахстан» и его должностных лиц; 6. Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества; 7. Принять к сведению результаты оценки деятельности членов Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан».</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін Банктің жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есепті назарға алу; 3. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ 2021 жылға 1 405 049 мың теңге көлеміндегі таза пайдасын өткен жылдардың бөлінбеген кірісін капиталдандыруға бағыттау; 4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Шинхан Банк Казахстан» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу; 5. Банктің Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жалғыз акционердің «Шинхан Банк Казахстан» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымның болмауы туралы ақпараты назарға алынсын; 6. Банктің Директорлар кеңесі төрағасының Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын назарға алу; 7. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелері ескерілсін.</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="236 918 805 1332"> <tr> <td data-bbox="236 918 263 1019">1</td> <td data-bbox="263 918 805 1019"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1019 263 1120">2</td> <td data-bbox="263 1019 805 1120"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1120 263 1176">3</td> <td data-bbox="263 1120 805 1176"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1176 263 1232">4</td> <td data-bbox="263 1176 805 1232"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1232 263 1332">5</td> <td data-bbox="263 1232 805 1332"> <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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>										

 ЧЖО ЁНГ ЫН

Исп. Рахиева А.Т.
Тел. 356-96-51

