



**SHINHAN BANK**  
**KAZAKHSTAN**

«ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН» АҚ  
Қазақстан Республикасы  
050010, Алматы қ., Достық д-лы. 38  
"Кен Дала" Бизнес орталығы  
Тел.: +7 (727) 356 96 01  
Факс: +7 (727) 356 95 85  
e-mail: infokz@shinhan.com  
www.shinhan.kz

АО «ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН»  
Республика Казахстан  
050010, г. Алматы, пр. Достық, 38  
БЦ «Кен Дала»  
Тел.: +7 (727) 356 96 01  
Факс: +7 (727) 356 95 85  
e-mail: infokz@shinhan.com  
www.shinhan.kz

"SHINHAN BANK KAZAKHSTAN" JSC  
050010, 38, Dostyk ave, Almaty city,  
Republic of Kazakhstan  
Business Center «Ken Dala»  
Tel: +7 (727) 356 96 01  
Fax: +7 (727) 356 95 85  
e-mail: infokz@shinhan.com  
www.shinhan.kz



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, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Достық, д. 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 2) 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 |        | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b><br><b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы                                                                                                                                                                        | Единственный акционер<br>Жалғыз акционер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 30.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты                                                                                                                       | 17.00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |        | 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                                                                                                                                                                                              | Корея Республикасы, Сеул қаласы, 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 2024 года, рассмотрение предложения Совета директоров АО "Шинхан Банк Казахстан" о порядке распределения чистого дохода Банка, и о невыплате дивидендов по простым акциям АО "Шинхан Банк Казахстан"; 2. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Шинхан Банк Казахстан"; 3. Об обращениях акционеров на действия АО "Шинхан Банк Казахстан" и его должностных лиц и результатах их рассмотрения.                                                                                                                                                                 |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                                                                                                                                                      | 1. "Шинхан Банк Казахстан" АҚ 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту, "Шинхан Банк Казахстан" АҚ Директорлар кеңесінің Банктің қазақ кірісін бөлу тәртібі туралы, сондай-ақ "Шинхан Банк Казахстан" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы ұсыныстарды қарау; 2. "Шинхан Банк Казахстан" АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат; 3. "Шинхан Банк Казахстан" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы.                                                                                                                                        |
| 4 |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования                                                                                                                                       | 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Шинхан Банк Казахстан" за год, закончившийся 31 декабря 2024 года в редакции согласно приложению, к настоящему письму. Чистую прибыль АО "Шинхан Банк Казахстан" за 2024 год в размере 35 707 248 тыс. тенге направить на капитализацию нераспределенной прибыли прошлых лет. Не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года по простым акциям АО "Шинхан Банк Казахстан"; 2. Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Шинхан Банк Казахстан"; 3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 году обращений единственного акционера на действия АО "Шинхан Банк Казахстан" и его должностных лиц. |

19.12  
15 05 2025

028672

