

Исх. № 1547 от 30.04.2021г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 / Жөрсеткіш / 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.04.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	17:00 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		Корей Республикасы, Сеул қ., 20, Сэджонг-дэро, 9-гиль, Джунг-гу, 100-724	
	3	вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Шинхан Банк Казахстан» за год, закончившийся 31.12.2020г.; 2. Рассмотрение аудиторского отчета к годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31.12.2020г.; 3. Рассмотрение предложения Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» о порядке распределения чистого дохода Банка за отчетный 2020 год; 4. Невыплата дивидендов по простым акциям АО «Шинхан Банк Казахстан» по итогам 2020 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. Продление полномочий члена Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Ким Хён Хван. 8. Вывод из состава Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Джонг Жи Хо. 9. Назначение г-на Чжо Енг Ын членом Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан». 10. Рассмотрение результатов оценки деятельности членов Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан».	

027010

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ 31.12.2020 жылы аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту; 2. 31.12.2020 жылы аяқталған жыл үшін Банктің жылдық қаржылық есебіне аудиторлық есепті қарау; 3. «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ Директорлар кеңесінің Банктің есепті 2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысын қарау; 4. 2020 жылдың соңында «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі; 5. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы; 6. Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелері үшін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат; 7. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ким Хен Хван мырзаның өкілеттіктерін ұзарту; 8. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан Джонг Жи Хо мырзаның шығуы; 9. Чжо Ёнг Ын мырзаны «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау; 10. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелерін қарастыру.
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 2020 года; 2. Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2020 года; 3. Одобрить предложения Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» о порядке распределения чистого дохода Банка за отчетный 2020 год; 4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Шинхан Банк Казахстан» по итогам 2020 года; 5. Принять к сведению информацию об отсутствии жалоб акционера АО «Шинхан Банк Казахстан» на действия АО «Шинхан Банк Казахстан» и его должностных лиц в течение 2020 года; 6. Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества; 7. Продлить полномочия Председателя Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Ким Хен Хван на 3 год с 28 апреля 2021 года; 8. Вывести из состава Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Джонг Жи Хо с 28 апреля 2021 г. 9. Назначить г-на Чжо Ёнг Ын членом Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» сроком на три года с 28 апреля 2021 г. 10. Принять к сведению результаты оценки деятельности членов Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту; 2. Банктің 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есебіне аудиторлық есепті ескеру; 3. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің Банктің есепті 2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсыныстарын мақұлдау; 4. 2020 жылдың соңында «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі; 5. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ акционерінің 2020 жылы «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ мен оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдарының болмауы туралы ақпаратты ескеру; 6. Банктің Директорлар кеңесі төрағасының Директорлар кеңесінің мүшелері мен компанияның атқарушы органы үшін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру; 7. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ким Хен Хван мырзаның өкілеттіктері 2021 жылдың 28 сәуірінен бастап 3 жылға ұзартылсын; 8. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан Джонг Жи Хо мырза 2021 жылғы 28 сәуірден шығарылсын; 9. Чжо Ёнг Ын мырза 2021 жылдың 28 сәуірінен бастап үш жыл мерзімге «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын; 10. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің қызметін бақылау нәтижелерін ескеру
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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>Количество сделок</p>
	<p>Мәміле саны</p>
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір етінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>кажет 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>

Исп. Рахметов А.Д. Герим
Тел. 356-96-51

