



**SHINHAN BANK
KAZAKHSTAN**

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

АО«ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН»
Республика Казахстан, г. Алматы
Проспект Достық 38, 050010
Тел.: +7 (727) 356 96 01
Факс: +7 (727) 356-95-85
email: infokz@shinhan.kz
www.shinhan.kz

«SHINHAN BANK KAZAKHSTAN» JSC
38, Dostyk ave, Almaty,
Republic of Kazakhstan, 050010
Tel.: +7 (727) 356 96 01
Fax: +7 (727) 356-95-85
email: infokz@shinhan.kz
www.shinhan.kz

Исх. № 0742 от 24.09.2020

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

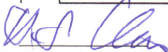
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН" (БИН 080240019735, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достық, 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)	
		Акционерлердің (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	22.09.2020
		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	с / басталу / from (HH:MM) 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 қаласы, 20, Сэджонг-дэро, 9-гиль, Джунг-гу, 100-724.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Шинхан Банк Казахстан». 2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Шинхан Банк Казахстан». 3. Продление полномочий Независимого директора-члена Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Ю Джин
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ корпоративтік басқару кодексіні бекіту. 2. «Shinhan Bank Kazakhstan» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту. 3. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Тәуелсіз директор-Директорлар кеңесінің мүшесі Ю Джин мырзаның өкілеттіктерін ұзарту.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2020г. Кодекс корпоративного управления АО «Шинхан Банк Казахстан». 2. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2020г. Положение о Совете директоров АО «Шинхан Банк Казахстан». Признать утратившим силу с 01.10.2020г. Положение о Совете директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» Протокол №43 от 25.09.2017г. 3. Продлить полномочия независимого директора - члена Совета Директоров господина Ю Джина сроком на один год - до 17 сентября 2021г.

026546

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ корпоративтік басқару кодексі бекітілсін және 01.10.2020 бастап қолданысқа енгізілсін. 2. «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесі бекітілсін және 01.10.2020 бастап қолданысқа енгізілсін. 2017 жылғы 25 қыркүйектегі № 43 хаттамамен бекітілген «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесі 01.10.2020 бастап жарамсыз деп танылсын. 3. Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі Ю. Джи мирының өкілеттіктері бір жылға - 2021 жылғы 17 қыркүйекке дейін ұзартылсын.
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 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	
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 мүлкіті сатып алуға немесе нәтижесінде шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
Количество сделок	
Мәміле саны	
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.	
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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
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.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7 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 приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

 ЧЖО ХЕН СЫНН

Исп. Рахисия А.Т.
Тел. 356-96-51

