

Исх. № 3870 от 22.05.2023г.

**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, 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)			
	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		11.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	17:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		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 дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О рассмотрении индивидуальных условий привлечения срочных вкладов от ООО «Хендэ Мотор СНГ». 2. Об обращениях акционеров на действия АО «Шинхан Банк Казахстан» и его должностных лиц и результатах их рассмотрения.3. Рассмотрение результатов оценки деятельности членов Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан». 4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Шинхан Банк Казахстан»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Хендэ Мотор СНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен мерзімді депозиттерді тартудың жеке шарттарын қарастыру туралы. 2. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері;3. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелерін қарау. 4. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить изменение индивидуальных условий по срочному вкладу для ООО «Хендэ Мотор СНГ» в части изменения следующих пунктов решения: Сумма вклада: не более 220 000 000 000,00 тенге. Остальные условия оставить без изменений. 2. Принять к сведению информацию Совета директоров Банка об отсутствии в 2022 году обращений единственного акционера на действия АО «Шинхан Банк Казахстан» и его должностных лиц; 3. Принять к сведению результаты оценки деятельности членов Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан». 4. Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	1. Шешімнің мынадай тармақтарын өзгерту бөлігінде «Хендэ Мотор СНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін мерзімді депозиттің жеке шарттарын өзгерту бекітілсін: Салым сомасы: 220 000 000 000,00 теңгеден аспайды Қалған шарттар өзгеріссіз қалдырылсын. 2. Ескерту. 2022 жылы жалғыз акционердің «Шинхан Банк Казахстан» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдарының жоқтығы туралы Банктің Директорлар кеңесінің ақпаратын есепке алу; 3. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелері ескерілсін. 4. Банктің Директорлар кеңесі төрағасының Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпараты ескерілсін.
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	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

