

Исх. № 3957 от 20.06.2023г.

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 | 3      | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)                    | 4   |
| 1 |        | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат              | Единственный акционер   |
| 1 |        | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Жалғыз акционер   |
| 1 |        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  |   |
| 2 |        | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        | 15.06.2023  |
| 2 |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |   |
| 2 |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 17:00   |
| 2 |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  | с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
| 2 |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Корея, г. Сеул, 20, Сэджонг-дэро, 9-гиль, Джунг-гу, 100-724  |
| 2 |        | 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 досрочном прекращении полномочий члена совета директоров – независимого директора г-на Шин Сокву. 2. О сроках выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам                   |
| 3 |        | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                      | 1. Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Шин Сокву мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу шарттары туралы |

027883

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>   | <p>1. 1) Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров – независимого директора г-на Шин Соку 15 июня 2023 года. 2) В срок до 20 июня 2023 года выплатить вознаграждение пропорционально отработанному периоду (11 апреля 2023г. - 15 июня 2023г.). 2. Вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам выплачивать: 1) либо за отработанный календарный год; 2) либо за отработанное полугодие; 3) либо ежеквартально пропорционально отработанному времени; 4) либо ежемесячно пропорционально отработанному времени; в соответствии с заявлением независимого директора - члена Совета директоров, поданного на имя Председателя Совета Директоров.</p> |
|   | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>  | <p>1. 1) Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Шин Соку мырзаның өкілеттігі 2023 жылғы 15 маусымда мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) 2023 жылғы 20 маусымға дейін жұмыс істеген кезеңге (2023 жылғы 11 сәуір - 2023 жылғы 15 маусым) пропорционалды түрде сыйақы төлеу. 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы төлеуге: 1) не аяқталған күнтізбелік жыл үшін; 2) не жұмыс істеген жартыжылдық үшін; 3) не тоқсан сайын жұмыс істеген сағатына пропорционалды; 4) не ай сайын жұмыс істеген уақытына пропорционалды; тәуелсіз директордың – Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің төрағасына берілген етінішіне сәйкес.</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>   |   |
| 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> |   |

КИМ ЙОСЕП И.О. Председателя Правления

