

Исх. №3145 от 19.09.2022г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г.Нур-Султан, 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)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единый акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		16.09.2022	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	17:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Корея, г. Сеул, 20, Сэджонг-дэро, 9-гиль, Джуинг-гу, 100-724	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Корей Республикасы, Сеул қ., 20, Сэджонг-дэро, 9-гиль, Джуинг-гу, 100-724	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Продление полномочий Независимого директора-члена Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Ю Джин; 2. Утверждение размера ежегодного вознаграждения Независимому директору-члену Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-ну Ю Джин.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Тәуелсіз директор – «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ю Джин мырзаның өкілеттіктерін кеңейту; 2. «Шинхан Банк Казахстан» АҚ Тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Ю Джин мырзаға жыл сайынғы сыйақы мөлшерін бекіту.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Продлить полномочия независимого директора - члена Совета Директоров господина Ю Джина сроком на один год - до 17 сентября 2024г.2. 1) Определить размер ежегодного вознаграждения независимого директора-члена Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Ю Джин в размере 10 000 000,00 (десяти миллионов) тенге с учетом налогов и других обязательных платежей в бюджет; 2) Ежегодное вознаграждение за отработанный календарный год выплачивать в срок до 20 января следующего года.		

027575

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі Ю Джин мырзаның өкілеттіктері бір жыл мерзімге – 2022 жылғы 17 қыркүйекке дейін ұзартылсын. 2. 1) «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Ю Джин мырзаның жылдық сыйақысының мөлшері салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді ескере отырып, 10 000 000,00 (он миллион) тенге мөлшерінде анықталсын, бюджет; 2) жұмыс істеген күнтізбелік жыл үшін жылдық сыйақыны келесі жылдың 20 қаңтарына дейін төлеу.</p>
<p>5 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>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 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>	

ЧЖО БНГ ЫН

Исп. Рахиева А.Т.
Тел: 356-96-51

