

РЕШЕНИЕ № 34
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН»

Tel : +82-2-756-0505
Fax : +82-2-774-7673

Алматы

26 марта 2015 г.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Шинхан Банк Казахстан»
Местонахождение Единственного Акционера АО «Шинхан Банк Казахстана»:
Республика Корея, г. Сеул, Чунг-Гу, Тхэпхён-Ро, 2-Га, 120
Общее количество голосующих акций, принадлежащих АО «Шинхан Банк Казахстан»: 1 002 872 штук
Время принятия Решения: 11 ч. 00 мин.

Доверенное лицо – Исполнительный Вице-Президент АО «Шинхан Банк» г-н Чой Джэ Юль действует по Доверенности №6 от 1 января 2014 г., выданной Единственным Акционером АО «Шинхан Банк Казахстан» - Президентом и Председателем Правления АО «Шинхан Банк» г-ном Со Чжин Уон (адрес: Республика Корея, г. Сеул, Чунг-Гу, Тхэпхён-Ро, 2-Га, 120, номер государственной регистрации: 202-81-02637, дата государственной регистрации : 2 октября 1943 г.), являющийся собственником 100% акций АО «Шинхан Банк Казахстан» (далее – Доверенное лицо).

Настоящим Доверенное лицо Единственного Акционера АО «Шинхан Банк Казахстан» заявляет и подтверждает, что требования к порядку рассмотрения и принятия решений, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, соблюдены.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Вывод из состава Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Но Ёнг Хун.**
2. **Назначение г-на Джонг Джи Хо Председателем Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан».**
3. **Назначение г-на Чой Мёнг Кю членом Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан».**

Доверенное лицо, руководствуясь пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, рассмотрев повестку дня, принял

РЕШЕНИЕ:

1. **Вывести из состава Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Но Ёнг Хун с 26 марта 2015 г.**
2. **Назначить г-на Джонг Джи Хо Председателем Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» сроком на три года с 26 марта 2015 г.**
3. **Назначить г-на Чой Мёнг Кю членом Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» сроком на три года с 26 марта 2015 г.**
4. **Совету директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» подготовить все необходимые документы для согласования кандидатуры г-на Чой Мёнг Кю на должность члена Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» в Национальном Банке Республики Казахстан.**

Доверенное лицо
Единственного Акционера

Sae Youl chae

Shinhan Bank
20, Sejong-daero 9-gil, Jung-gu,
Seoul 100-724, Korea
www.shinhan.com

Tel : +82-2-774-5000
Fax : +82-2-774-7673

Чой Дэ Юль

