

**РЕШЕНИЕ № 35**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**АО «ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН»**

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

г.Алматы

8 апреля 2015 г.

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Шинхан Банк Казахстан»  
**Местонахождение Единственного Акционера АО «Шинхан Банк Казахстан»:**  
Республика Корея, г.Сеул, Чунг-Гу, Тхэпхёнг-Ро, 2-Га, 120.  
**Общее количество голосующих акций, принадлежащих АО «Шинхан Банк Казахстан»:** 1 002 872 штук  
**Время принятия Решения:** 14 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, Тхэпхёнг-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. Утверждение Финансовой отчетности АО «Шинхан Банк Казахстан» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (Прилагается)**
- 2. Отчет независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» по результатам проверки АО «Шинхан Банк Казахстан» за 2014 год.**
- 3. Вынесение решения по вопросу выплаты/невыплаты дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Шинхан Банк Казахстан».**

**По первому вопросу:** в соответствии со ст. 76 законодательства Республики Казахстан об Акционерных обществах от 13 мая 2003 года № 415-П, необходимо утвердить Финансовую отчетность, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Шинхан Банк Казахстан» по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также его финансовые результаты и движение его денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО, ранее утвержденной решением Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» от 8 апреля 2015 г. Протокол № 301:

Чистый процентный доход за 2014 год составил – 900,384 тыс.тенге;

Чистый комиссионный доход – 33,495 тыс. тенге;

Операционные доходы – 1,101,064 тыс. тенге;

Прибыль до налогообложения – 528,652 тыс.тенге

Прибыль за 2014 год составила – 433,641 тыс. тенге.

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:  
(142,209) тыс. тенге

Всего совокупного дохода за период по состоянию на 31 декабря 2014 года составил – 291,432 тыс. тенге.

Активы по состоянию на 31 декабря 2014 года – 28,574,176 тыс. тенге.

Обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 года – 17,068,850 тыс. тенге.  
Капитал по состоянию на 31 декабря 2014 года – 11,505,326 тыс. тенге.

На основании вышесказанного Доверенное лицо Единственного Акционера Банка утвердил прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Шинхан Банк Казахстан» за 2014 год.

### РЕШЕНИЕ:

**1. Утвердить Финансовую отчетность АО «Шинхан Банк Казахстан» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (Прилагается) со следующими показателями:**

- 1) Чистый процентный доход за 2014 год: 900,384 тыс.тенге;
- 2) Чистый комиссионный доход за 2014 год: 33,495 тыс. тенге;
- 3) Операционные доходы за 2014 год: 1,101,064 тыс.тенге.
- 4) Прибыль до налогообложения за 2014 год: 528,652 тыс.тенге.
- 5) (Расход) по подоходному налогу по состоянию на 31 декабря 2014 года: (95,011) тыс.тенге.
- 6) Прибыль за 2014 год: 433,641 тыс. тенге.
- 7) Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для продажи: (142,209) тыс. тенге
- 8) Всего совокупного дохода по состоянию на 31 декабря 2014 года – 291,432 тыс. тенге.
- 9) Активы по состоянию на 31 декабря 2014 года – 28,574,176 тыс. тенге.
- 10) Обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 года – 17,068,850 тыс. тенге.
- 11) Собственный капитал по состоянию на 31 декабря 2014 года – 11,505,326 тыс. тенге.

**2. Правлению АО «Шинхан Банк Казахстан» опубликовать Финансовую отчетность АО «Шинхан Банк Казахстан» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.**

**По второму вопросу:** Доверенное лицо Единственного Акционера АО «Шинхан Банк Казахстан», в соответствии с п. 1. ст. 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 415-ІІ получил для рассмотрения и утверждения от Правления АО «Шинхан Банк Казахстан» Аудиторский отчет ТОО «КПМГ Аудит» по результатам проверки АО «Шинхан Банк Казахстан» за 2014 год (Прилагается).

На основании вышесказанного Доверенное лицо Единственного Акционера Банка одобрил прилагаемую Отчет независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» по итогам

проверки АО «Шинхан Банк Казахстан» за 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Одобрить Отчет независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» по итогам проверки АО «Шинхан Банк Казахстан» за 2014 год.**

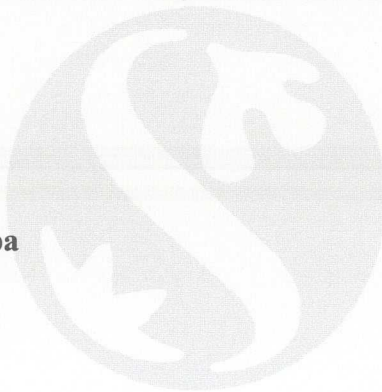
**По третьему вопросу:** Доверенное лицо Единственного Акционера АО «Шинхан Банк Казахстан», в соответствии с пп. 3 п.3. ст. 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 415-ІІ получил предложения Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» о порядке распределения чистого дохода АО «Шинхан Банк Казахстан» за 2014 год:

**РЕШЕНИЕ:**

**1. За отчетный финансовый 2014 год дивиденды по простым акциям не выплачивать.**

**2. Правлению АО «Шинхан Банк Казахстан» опубликовать в средствах массовой информации данное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.**

Доверенное лицо  
Единственного Акционера



  
Чой Джэ Юль