

ПРОТОКОЛ № 300

заседания Совета Директоров АО «Шинхан Банк Казахстан»

г. Алматы

«26» марта 2015 г.

Место проведения заседания Совета Директоров Банка:

050020, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 123/7
Заседание Совета Директоров открыто в 14 ч. 00 мин.

Присутствуют следующие члены Совета Директоров Банка:

1. Председатель Совета Директоров Банка - г-н Джонг Жи Хо.
 2. Член Совета Директоров Банка - Независимый директор Банка - г-н Ю Джин.
 3. Член Совета Директоров Банка - г-н Чой Мёнг Кю
- В соответствии с п.1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п.7 ст.12 Устава Банка, Совет Директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета Директоров Банка.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.

В связи с тем, что необходимый кворум для рассмотрения вопросов повестки дня соблюден, Совет директоров вправе приступить к рассмотрению следующей Повестки дня заседания:

1. Назначение г-на Чой Мёнг Кю Председателем Правления АО «Шинхан Банк Казахстан».

Результат голосования: «За»- 3 человека, «Против»- нет, «Воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

По первому вопросу выступил Председатель Совета Директоров Джонг Жи Хо и сообщил что в соответствии с решением головного офиса АО «Шинхан Банк Казахстан» бывший Председатель Правления был отозван для продолжения деятельности в АО Shinhan Bank г. Сеул. Республика Корея. В связи с этим, до представления от Единственного акционера кандидатуры нового Председателя Правления был назначен исполняющий обязанности Председателя Правления г-н Ли Кё Джонг. Докладчик пояснил, что Единственным акционером представлена кандидатура нового сотрудника на должность Председателя Правления – г-н Чой Мёнг Кю.

Докладчиком представлена информация о трудовой деятельности нового сотрудника. (Приложение)

Председатель Совета Директоров Банка г-н Джонг Жи Хо выставил кандидатуру г-на Чой Мёнг Кю на голосование

Результат голосования: «За»- 3 человека, «Против»- нет, «Воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

1. Отменить назначение (протокол заседания Совета Директоров № 291, от 26 января 2015 г.) Временно исполняющего обязанности Председателя Правления г-на Ли Кё Джонг с 26 марта 2015 г.
2. Назначить Председателем Правления АО «Шинхан Банк Казахстан» г-на Чой Мёнг Кю с 26 марта 2015 г. сроком на три года.
3. Правлению АО «Шинхан Банк Казахстан» организовать работу по согласованию в Национальном Банке Республики Казахстан нового кандидата на должность Председателя Правления в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Заседание Совета Директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» закрыто в 15 ч.00 мин.

Председатель Совета Директоров Банка  Джонг Жи Хо

Независимый Директор Банка Ю Джин

Член Совета Директоров Банка Чой Мёнг Кю

Секретарь заседания

Сералин А.Т.

