



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., 050059  
Бостандық ауданы  
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй  
Телефон: +7 (727) 250-00-60  
Факс: +7 (727) 250-00-63

**СБЕРБАНК**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Республика Казахстан  
г. Алматы, 050059  
Бостандықский район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
Телефон: +7 (727) 250-00-60  
Факс: +7 (727) 250-00-63

02.05.2019 № 266/01-09/2019

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,  
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России» (БИН 930740000137, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандықский район, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, тел: +7(727) 250-00-60, факс: +7(727) 250-00-63, e-mail: post@sberbank.kz, веб-сайт: www.sberbank.kz) 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.04.2019
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

3

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год;</li> <li>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;</li> <li>3) Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год и 1 кв. 2020года;</li> <li>5) Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;</li> <li>6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк»;</li> <li>7) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;</li> <li>8) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;</li> <li>9) Об уведомлении Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных лицам, связанным с банком особыми отношениями;</li> <li>10) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</li> </ol>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2018 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</li> <li>2) 2018 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</li> <li>3) Акционерлердің "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</li> <li>4) 2019 жылы және 2020 жылдың 1 тоқсанында "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы ;</li> <li>5) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;</li> <li>6) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы Ережені бекіту туралы;</li> <li>7) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулерді бекіту туралы;</li> <li>8) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулерді бекіту туралы;</li> <li>9) Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғаларға берілген активтерге қатысты талап ету құқығынан бас тарту туралы акционерлердің Жалпы жиналысын хабарландыру туралы;</li> <li>10) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін анықтау туралы.</li> </ol>
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</p>

«ЗА» - 12 838 826 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня 1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - 12 838 826 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2018 год:

1) Чистый доход, за минусом суммы дивидендов, подлежащих выплате, оставить на счете

«Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 млн. тенге (двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона тенге), сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.

2. Выплатить дивиденды по простым акциям и утвердить:

1) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 817,81 тенге (восемьсот семнадцать тенге 81 тиын) (включая налоги);

2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;

3) дата начала выплаты дивидендов – 3 мая 2019 года;

4) порядок и форма выплаты дивидендов – единовременно одним платежом, путем безналичного перечисления на реквизиты акционеров в системе реестров держателей акций ДБ АО «Сбербанк»;

5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка – Дочерний банк Акционерное общество «Сбербанк России» (ДБ АО «Сбербанк»), справка о государственной перерегистрации юридического лица от 15.03.2007г., БИН 930740000137, 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, БИК SABRKZKA, код 914, ИИК (корсчет) KZ82125KZT1001300306, код ОКПО 28109833, КБЕ 14.

По вопросу 3. повестки дня Общего собрания акционеров: Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум

имеется). 12 838 826 голосов  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12 838 826 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3. повестки дня 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц.

По вопросу 4. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год и 1 кв. 2020 года.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12 838 826 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4. повестки дня 1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года, 2019 год и 1 квартал 2020 года ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия № 0000003 Серия МФЮ - 2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года).

По вопросу 5. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12 838 826 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 5. повестки дня 1. Утвердить Устав ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.  
2. Наделить Председателя Правления Камалова Александра Ильясовича полномочиями на подписание Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

По вопросу 6. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк»  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов

	<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  «ЗА» - 12 838 826 голосов  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6. повестки дня 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк», в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 7. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  «ЗА» - 12 838 826 голосов  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 7. повестки дня 1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 27.05.2009г., регистрационный № 603, с учетом изменений, утвержденных годовым Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 21.04.2016г., регистрационный № 4361, от 27.04.2018г., регистрационный № 5150, в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 8. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  «ЗА» - 12 838 826 голосов  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 8. повестки дня 1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.04.2011г., регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных внеочередным Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 15.08.2011г., регистрационный № 1706; от 22.10.2012г., регистрационный № 2585; годовым Общим собранием акционеров от 26.04.2013г., регистрационный № 3032, от 21.04.2016г., регистрационный № 4362, от 27.04.2018г., регистрационный № 5151, в соответствии с Приложением 5 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 9. повестки дня Общего собрания</p>
--	--

	<p>акционеров: Об уведомлении Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных лицам, связанным с банком особыми отношениями.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</p> <p>«ЗА» - 12 838 826 голосов</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 9. повестки дня 1. Принять к сведению уведомление Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных ТОО «Агрофирма Кзылту-нан», ТОО «Фирма Златогорка», ТОО «Одесское», ТОО «Кзылту-Астык», ТОО «Тайынша-Астык», являющихся лицами, связанными с ДБ АО «Сбербанк» особыми отношениями.</p> <p>По вопросу 10. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12 838 826 голосов</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</p> <p>«ЗА» - 12 838 826 голосов</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 10. повестки дня 1. Срок полномочий действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» определить до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша: 2019 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны</p> <p>«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс</p> <p>«ҚАРСЫ» - 0 дауыс</p> <p>«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс</p> <p>Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 2018 жылғы жылдық есебі осы хаттаманың 1 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p>

Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша: 2018 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинак Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс

Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. 2018 жылдың таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:

1) Төлеуге жатқызылған дивиденттер сомасын алып тастағандағы таза кіріс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (өтелмеген шығын)» шотында қалдырылсын;

2) Алдыңғы қаржы жылдарында қалыптасқан 23 893 млн. (жиырма үш миллиард сегіз жүз тоқсан үш миллион) теңге мөлшеріндегі резервтік капитал сомасы (шот 3510) бөлінбей, резервтік капитал шотында қалдырылсын.

2. Жай акциялар бойынша дивиденттер төленсін және келесілер бекітілсін:

1) бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері - 817,81 теңге (сегіз жүз он жеті теңге 81 тиын) (салықты қоса алғанда);

2) дивиденттер төленетін кезең - 2018 жыл;

3) дивиденттерді төлеу басталатын күн - 2019 жылғы 3 мамыр;

4) дивиденттерді төлеу тәртібі мен нысаны - бір реттік төлеммен, "Жинак Банкі" АҚ ЕБ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлер деректемелеріне қолма-қол ақшасыз аударым жасау арқылы;

5) Банк атауы, орналасқан жері, банктік жәе өзге деректемелері - «Ресей Жинак Банкі» Акционерлік қоғамының Еншілес Банкі ("Жинак Банкі" АҚ ЕБ), 15.03.2007 ж. Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлік, БСН 930740000137, 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 13/1 үй, БСК SABRKZKA, код 914, ЖСК (қоршот) KZ82125KZT1001300306, ҚҰЖЖ коды 28109833, КБЕ 14.

Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша: Акционерлердің "Жинак Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс

Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат мәлімет үшін қабылдансын.

Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша: 2019 жылы және 2020 жылдың 1 тоқсанында "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс

Күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Эрнст энд Янг» ЖШС (2005 жылғы 15 шілдеде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген МФЮ сериялы № 0000003 мемлекеттік лицензиясы) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да 2019 жылғы 2 тоқсанда, 2019 жылғы 3 тоқсанда, 2019 жылы және 2020 жылғы 1 тоқсанда аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 5-мәселе бойынша: "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс

Күн тәртібіндегі 5-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. Осы хаттаманың 2 Қосымшасына сәйкес, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

2. Басқарма Төрағасы Александр Ильясевич Камаловқа «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ның жаңа редакциядағы Жарғысына кол қою өкілеттіктері берілсін.

Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 6-мәселе бойынша: "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы Ережені бекіту туралы

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген



	<p>дауыс саны «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс Күн тәртібіндегі 6- мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы Ереже осы хаттаманың 3 - Қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p> <p>Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 7-мәселе бойынша: "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін өзгертулерді бекіту туралы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс Күн тәртібіндегі 7-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. Осы хаттаманың 4 Қосымшасына сәйкес, 21.04.2018 ж., тіркеу №4361, 27.04.2018 ж. тіркеу №5150 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген өзгертулері ескерілген, 27.05.2009 ж. тіркеу №603 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін енгізілетін өзгертулер бекітілсін.</p> <p>Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 8-мәселе бойынша: "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулерді бекіту туралы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс Күн тәртібіндегі 8-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. Осы хаттаманың 5 Қосымшасына сәйкес, 19.04.2011 ж. тіркеу № 1495 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген, 15.08.2011 ж. тіркеу №1706, 22.10.2012 ж. №2585 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген өзгертулер ескерілген, 26.04.2013 ж. №3032, 21.04.2016 ж. №4362., 27.04.2018 ж. №5151 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулер бекітілсін.</p> <p>Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 9-мәселе бойынша: Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғаларға берілген активтерге қатысты талап ету құқығынан бас тарту туралы акционерлердің</p>
--	--

		<p>Жалпы жиналысын хабарландыру туралы.  Акцияерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс  Акцияерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс  Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны  «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс  «ҚАРСЫ» - 0 дауыс  «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс  Күн тәртібіндегі 9-мәселе бойынша Акцияерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы І. "Жинак банкі" АҚ ЕБ-мен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғалар болып табылатын «Агрофирма Кзылту-нан» ЖШС, «Фирма Златогорка» ЖШС, «Одесское» ЖШС, «Кзылту-Астык» ЖШС, «Тайынша-Астык» ЖШС ұсынған активтерге қатысты талап ету құқығынан бас тарту туралы Акцияерлердің жалпы жиналысының хабарламасы мәлімет үшін қабылдансын.</p> <p>Жалпы акцияерлер жиналысының күн тәртібіндегі 10-мәселе бойынша: "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін анықтау туралы.  Акцияерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс  Акцияерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12 838 826 дауыс  Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны  «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс  «ҚАРСЫ» - 0 дауыс  «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс  Күн тәртібіндегі 10-мәселе бойынша Акцияерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы І. «Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамының өкілеттіктері мерзімі «Жинак банкі» АҚ ЕБ акцияерлерінің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін анықталсын.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акцияерлік қоғам акцияерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	

5	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 26 апреля 2019 года, приняты к исполнению.
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	2019 жылғы 26 сәуірде өткен Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер орындауға қабылданды.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

**Председатель Правления**

**Камалов А.И.**

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)