



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

13.03.2019 № 266/С1-09/1531

на № _____ от _____

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	07.03.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание акционеров) 26 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения собрания: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Общем собрании акционеров проводится 26 апреля 2019 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1.</p> <p>2. Определить 18 марта 2019 года в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем.</p> <p>3. Сформировать следующую повестку дня Общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год;</p> <p>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>3) Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год;</p> <p>5) Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;</p> <p>6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>7) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>8) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;</p>

	<p>9) Об уведомлении Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных лицам, связанным с банком особыми отношениями;</p> <p>10) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>4. Установить, что в случае, если Общее собрание акционеров не состоится в сроки, указанные в пункте 1 настоящего решения, дата и время повторного Общего собрания акционеров назначается на 29 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в повторном Общем собрании акционеров проводится 29 апреля 2019 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1.</p> <p>5. Корпоративному секретарю ДБ АО «Сбербанк» направить письменные извещения акционерам, а также опубликовать извещение о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и Уставом ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Корпоративного секретаря ДБ АО «Сбербанк» Маркину Н.В.</p> <p>7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Камалова А.И.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. "Жинак Банкі" АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы 2019 жылғы 26 сәуірде Алматы уақыты бойынша 10 сағат 00 минутта шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2019 жылғы 26 сәуірде Алматы уақыты бойынша 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>2. 2019 жылғы 18 наурыз акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні ретінде белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын:</p> <p>1) 2018 жыл бойынша "Жинак Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) 2018 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинак Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) Акционерлердің "Жинак Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>4) 2019 жылға "Жинак Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы;</p> <p>5) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;</p> <p>6) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы Ережені бекіту туралы;</p> <p>7) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>8) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>9) Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғаларға берілген активтерге қатысты талап ету құқығынан бас тарту туралы акционерлердің Жалпы жиналысын хабарландыру туралы;</p> <p>10) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін анықтау туралы.</p> <p>4. Акционерлердің Жалпы жиналысы осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші Жалпы жиналысының күні мен уақыты 2019 жылғы 29 сәуірде Алматы уақыты бойынша 10 сағат 00 минутта белгіленсін. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің екінші Жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2019 жылғы 29 сәуірде Алматы уақыты бойынша 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>5. "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік хатшысы акционерлерге жазбаша хабарлама жіберсін, сондай-ақ Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Жарғысымен белгіленген талаптарға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.</p> <p>6. Осы шешімнің орындалуына жауапкершілік «Жинак банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік хатшысы Н.В. Маркинаға жүктелсін.</p> <p>7. Осы шешімнің орындалуын бақылау "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы А.И.Камаловқа жүктелсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

Камалов А.И.

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн. 502-912)