



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

19.03.2020 № 266/01-09/2199

на № _____ от _____

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, 280

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 ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі

2	дата принятия решения	16.03.2020	
	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) 28 апреля 2020 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 28 апреля 2020 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 19 марта 2020 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»; 3) Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2020 год и I кв. 2021 года; 5) Об утверждении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк»; 6) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»; 7) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»; 8) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». <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 2020 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 2020 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» Тенизбаева Е.А.</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. 2020 жылғы «28» сәуір күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2020 жылғы «28» сәуір күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>2. 2020 жылғы 19 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) 2019 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) 2019 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) Акционерлердің "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>4) 2020 жылы және 2021 жылдың 1 тоқсанында "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы;</p> <p>5) «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Жарғысына өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>6) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>7) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>8) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2020 жылғы «29» сәуір күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа белгіленсін. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің екінші жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді (акционерлер өкілдерін) тіркеуді 2020 жылғы «29» сәуір күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>5. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік хатшысы акционерлерге жазбаша хабарлама жіберсін, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Жарғысымен белгіленген талаптарға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.</p> <p>6. Осы Шешімнің орындалуына жауапкершілік «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік хатшысы Н.В. Маркинаға жүктелсін.</p> <p>7. Осы Шешімнің орындалуын бақылау «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы Е.А. Тенизбаевқа жүктелсін.</p>
4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жок

Председатель Правления

Тенизбаев Е.А.

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)


