

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050059
Бостандық ауданы
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
тел.: (727) 250-00-60
E-mail: post@sberbank.kz

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Республика Казахстан
г.Алматы, 050059
Бостандықский район
проспект Аль-Фараби, дом 13/1
тел.: (727) 250-00-60
E-mail: post@sberbank.kz

08.06.2022 № 266-01-266/6433
На № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г.Алматы, ул.Байзақова, 280

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

ЗАЯВКА

Настоящим ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (БИН 930740000137, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр. Аль-Фараби, д.13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", Блок 3 "В", 8 8000 80 60 60, (727) 250-00-60, post@sberbank.kz, www.sberbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | Информация о проведении общего собрания акционеров | |
| | | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Кезбе-кез |
| 1 | | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 |
| | | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй |
| 2 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 12.07.2022 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні | |
| 3 | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 10:00 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты | Пример / мысал / example 09:00, 14:30 |
| 4 | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй |
| 5 | | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 09:30 |
| | | акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | Пример / мысал / example 09:00, 14:30 |
| 6 | | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 13.07.2022 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | |
| 7 | | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 10:00 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | Пример / мысал / example 09:00, 14:30 |
| 8 | | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 07.06.2022 |
| | | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | |
| 9 | | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1) Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», 2) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», 3) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». |

| | | |
|----|---|---|
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы; 2) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы; 3) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут подготовлены в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, и предоставлены для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления ДБ АО «Сбербанк», либо направлены по почте по запросу акционера в адрес Правления ДБ АО «Сбербанк». |
| | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде дайындалады және акционерлерге танысу үшін «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Басқармасының орналасқан мекенжайы бойынша немесе акционер сұратуы бойынша «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Басқармасының мекенжайына поштамен жіберіледі. |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | Проведение Собрания осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом ДБ АО «Сбербанк», Положением об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк». |
| | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | Жиналыстың өткізілуі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Жарғысымен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады. |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | В соответствии со статьей 37, 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». |
| | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37, 48-бабына сәйкес. |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі |
| | иные сведения (при необходимости) | нет |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | жоқ |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ТЕНИЗБАЕВ ЕЛЬДАР АМАНТАЕВИЧ

Исп. Штейн Н.С.

Тел. + 7 (727) 266 35 68 (502-912)