



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ

СБЕРБАНК

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

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

12 СЕН 2022 № 268-01-266/9633

на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

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., Бостандыкская 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 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.09.2022	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1		

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының отқызу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй</p>
<p>3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1) Об изменении наименования ДБ АО «Сбербанк»; 2) Об утверждении Устава в новой редакции; 3) Об определении количественного состава Совета директоров банка; 4) Об определении срока полномочий Совета директоров банка; 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров банка; 6) Об избрании членов Совета директоров банка.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер</p>	<p>1) «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ атауын өзгерту туралы; 2) Жарғыны жаңа редакцияда бекіту туралы; 3) Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу туралы; 4) Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін белгілеу туралы; 5) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 6) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): Об изменении наименования 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) 12 839 019 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня: Изменить наименование ДБ АО «Сбербанк» следующим образом: Полное наименование: Акционерное Общество «Bereke Bank», Сокращенное наименование: АО «Bereke Bank».</p> <p>По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении Устава 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) 12 839 019 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки</p>

дня: 1. Утвердить Устав Акционерного Общества «Bereke Bank» в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Председателя Правления Банка* подписать Устав в новой редакции.

* Действующее наименование ДБ АО «Сбербанк», после государственной перерегистрации АО «Bereke Bank».

По вопросу 3. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении количественного состава Совета директоров банка.

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) 12 839 019 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3. повестки дня: Изменить количественный состав Совета директоров Банка* и определить его в количестве пяти человек.

* Действующее наименование ДБ АО «Сбербанк», после государственной перерегистрации АО «Bereke Bank».

По вопросу 4. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении срока полномочий Совета директоров банка.

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) 12 839 019 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4. повестки дня: Изменить срок полномочий Совета директоров Банка* и определить его до 09 сентября 2025 года.

* Действующее наименование ДБ АО «Сбербанк», после государственной перерегистрации АО «Bereke Bank».

По вопросу 5. повестки дня Общего собрания акционеров: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров банка.

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>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 839 019 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 5. повестки дня: Принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета директоров Банка* на основании поступивших заявлений о сложении полномочий (письменные уведомления):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Авдеенко Натальи Николаевны с 19ч. 55мин. 01.09.2022г.; - Козинцева Тимура Олеговича с 19ч. 55мин. 01.09.2022г.; - Мошиашвили Михаила Михайловича с 09.09.2022г. <p>* Действующее наименование ДБ АО «Сбербанк», после государственной перерегистрации АО «Bereke Bank».</p> <p>По вопросу 6. повестки дня Общего собрания акционеров: Об избрании членов Совета директоров Банка.</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) 12 839 019 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6. повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Банка*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шарлапаева Каната Бисимбаевича - в качестве представителя АО «НУХ «Байтерек»; - Мухамеджанова Адила Бектасовича - в качестве представителя АО «НУХ «Байтерек»; - Хамитова Ерсина Ербулатовича - в качестве представителя АО «НУХ «Байтерек». <p>* Действующее наименование ДБ АО «Сбербанк», после государственной перерегистрации АО «Bereke Bank».</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелерінің) қорытындысын көрсету мен</p>	<p>«Жинак банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша: «Жинак Банкі» АҚ ЕБ атауын өзгерту 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) 12 839 019 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:</p> <p>«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 2 акционер, 12.839.019 дауыс;</p>

"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;
"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.
Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: "Жинак
банкі" АҚ ЕБ атауы келесідей болып өзгертілсін:
Толық атауы: «Bereke Bank» Акционерлік
қоғамы, Қысқаша атауы: «Bereke Bank» АҚ.

Жалпы акционерлер жиналысының күн
тәртібіндегі 2-мәселе бойынша: Жарғыны 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) 12 839 019
дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген
дауыс саны:

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 2 акционер, 12.839.019 дауыс;

"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;

"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: Осы
хаттаманың 1-Қосымшасына сәйкес «Bereke
Bank» Акционерлік Қоғамының Жарғысы жаңа
редакцияда бекітілсін.

Банк Басқармасының Төрағасына* жаңа
редакциядағы Жарғыға қол қою өкілеттілігі
берілсін.

* Қолданыстағы "Жинак банкі" АҚ ЕБ атауы
мемлекеттік қайта тіркеуден өткеннен кейін
«Bereke Bank» АҚ..

Жалпы акционерлер жиналысының күн
тәртібіндегі 3-мәселе бойынша: Банктің
Директорлар кеңесінің сандық құрамын 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) 12 839 019
дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген
дауыс саны:

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 2 акционер, 12.839.019 дауыс;

"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;

"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:
Банктің* Директорлар кеңесінің сандық құрамы
өзгертілсін және бес адам болып белгіленсін.

* Қолданыстағы "Жинак банкі" АҚ ЕБ атауы
мемлекеттік қайта тіркеуден өткеннен кейін
«Bereke Bank» АҚ.

Жалпы акционерлер жиналысының күн
тәртібіндегі 4-мәселе бойынша: Банктің
Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін
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) 12 839 019 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 2 акционер, 12.839.019 дауыс;

"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;

"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша

Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: Банктің* Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі өзгертілсін және 2025 жылғы 09 қыркүйекке дейін болып белгіленсін.

*Қолданыстағы "Жинақ банкі" АҚ ЕБ атауы мемлекеттік қайта тіркеуден өткеннен кейін «Bereke Bank» АҚ.

Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 5-мәселе бойынша: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату 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) 12 839 019 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 2 акционер, 12.839.019 дауыс;

"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;

"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 5-мәселе бойынша

Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: Өкілеттілігін доғару туралы өтініштер (жазбаша хабарламалар) негізінде Банктің* Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіліктерінің мерзімінен бұрын тоқтағаны туралы ақпарат назарға алынсын:

- Наталья Николаевна Авдеевнаның 01.09.2022 ж. 19сағ. 55мин бастап;

- Тимур Олегович Козинцевтің 01.09.2022 ж. 19сағ. 55мин бастап;

- Михаил Михайлович Мошиашвилидің 09.09.2022 ж. бастап.

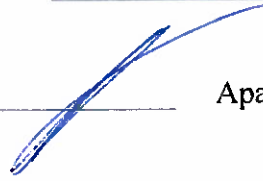
* Қолданыстағы "Жинақ банкі" АҚ ЕБ атауы мемлекеттік қайта тіркеуден өткеннен кейін «Bereke Bank» АҚ.

Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 6-мәселе бойынша: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау 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) 12 839 019 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 2 акционер, 12.839.019 дауыс;

		<p>"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс. Күн тәртібіндегі 6-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында кабылданған шешімнің тұжырымдамасы: Банктің* Директорлар кеңесінің құрамына кабылданын:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Канат Бисимбаевич Шарлапас - «Байтерек» ҰБХ» АҚ өкілі ретінде; - Адиль Бектасович Мухамеджанов - «Байтерек» ҰБХ» АҚ өкілі ретінде; - Ерсалин Ербулатович Хамитов - «Байтерек» ҰБХ» АҚ өкілі ретінде. <p>* Колданыстағы "Жинак банкі" АҚ ЕБ атауы мемлекеттік қайта тіркеуден өткеннен кейін «Bereke Bank» АҚ.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ	
	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	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



Аракелян Георгий Гургенович

Исп. Алаев Р.С.
Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)

