



**БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ**

Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050059
Бостандық ауданы
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
Телефон: +7 (727) 321-21-01
Факс: +7 (727) 250-00-63
E-mail: post@sberbank.kz

СБЕРБАНК

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ**

Республика Казахстан
г. Алматы, 050059
Бостандық район
проспект Аль-Фараби, дом 13/1
Телефон: +7 (727) 321-21-01
Факс: +7 (727) 250-00-63
E-mail: post@sberbank.kz

14.03.2018 № 266/01-09/1725

на № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Правление ДБ АО «Сбербанк», местонахождение: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1, настоящим извещает акционеров ДБ АО «Сбербанк» о созыве годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – Собрание), в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Собрание созывается по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Собрание состоится 27 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Регистрация участников Собрания будет проводиться с 9 часов 30 минут по времени Алматы.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании и права голоса - 19 марта 2018 г.

Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2017 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 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 2018 год;
- 5) Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;
- 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».

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».

В случае если Собрание не состоится в срок, дата и время повторного Общего собрания акционеров назначается на 28 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы по тому же адресу.

Проведение Собрания осуществляется в порядке установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Заместитель Председателя Правления

Исполнитель: Штейн Н.
Телефон: +7 (727) 266 35 68 (вн. 502 912)

Таскаранов Н.Г.-М.