

**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

10 АВГ 2022 № 266-01-266/8638

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**АО "Казахстанская фондовая биржа"**  
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, 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 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	08.08.2022
		шешім қабылданған күн	

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)

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание акционеров) 09 сентября 2022 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 09 сентября 2022 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1.2. Определить 09 августа 2022 года в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем. 3. Сформировать следующую повестку дня Общего собрания акционеров: 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». 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 12 сентября 2022 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 12 сентября 2022 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. 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». 6. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Корпоративного секретаря ДБ АО «Сбербанк» Маркину Н.В. 7. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Таскаранова Н.Г.-М.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. 2022 жылғы «09» қыркүйек күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы 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 тіркеу 2022 жылғы «09» қыркүйек күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутқа келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. 2. 2022 жылғы 09 тамыз Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және од жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні ретінде белгіленсін. 3. Акционерлердің Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын: 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. 4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2022 жылғы «12» қыркүйек күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа белгіленсін. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің қайта жалпы

		<p>жиналысына қатысу үшін акционерлерді (акционерлер өкілдерін) тіркеуді 2022 жылғы «12» қыркүйек күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. 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. 6. Осы Шешімнің орындалуына жауапкершілік «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік хатшысы Н.В. Маркинаға жүктелсін. 7. Осы Шешімнің орындалуын бақылау «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы Н.Г.-М. Тасқарановқа жүктелсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**ТАСҚАРАНОВ НУРСУЛТАН ГАБДИЛЬ-МАЖИТОВИЧ**

Исп. Алаев Рифат Садыкжанович

Тел.

*Мер. Маркина Н.В.*