

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

25 МАР 2022 № 266-01-266/3025
На № _____ от _____

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	14.03.2022
	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 2022 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы</p> <p>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 2022 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 24 марта 2022 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 для Общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2021 год;</p> <p>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>3) Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2022 год и 1 кв. 2023 года;</p> <p>5) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>6) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>7) Об утверждении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.</p> <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 2022 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы</p> <p>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 2022 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1.</p>

00055

<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. 2022 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 2022 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. 2022 жылғы 24 наурыз акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні болып белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің Жалпы жиналысының келесі күні тәртібі құрылсын:</p> <p>1) 2021 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) 2021 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) 2022 жылғы және 2023 жылдың 1 тоқсанында "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы;</p> <p>5) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы;</p> <p>6) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы;</p> <p>7) «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Жарғысына өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>8) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2022 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 2022 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>4</p>	<p>иные сведения при необходимости нет</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ТЕНИЗБАЕВ ЕЛЬДАР АМАНТАЕВИЧ

Исп. Сагандыкова Әлия Сейсенқызы
Тел. + 7 (727) 266 35 68 (502-185)