

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 № 266-01-266/3026

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 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		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Кезбе-кез
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
		ақционерлік 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	28.04.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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
		ақционерлердің 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	29.04.2022
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	24.03.2022
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2021 год, 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2021 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 2022 год и 1 кв. 2023 года, 5) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», 6) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», 7) Об утверждении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк», 8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) 2021 жыл бойынша "Жинак Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2021 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинак Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3) Акционерлердің "Жинак Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтіншітері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) 2022 жылы және 2023 жылдың 1 тоқсанында "Жинак Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы, 5) «Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы; 6) «Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы, 7) «Жинак Банкі» АҚ ЕБ Жарғысына өзгертулерді бекіту туралы; 8) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту 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 "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Басқармасының орналасқан мекенжайы бойынша немесе акционер сұратуы бойынша "Жинак 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, «Жинак банкі» АҚ ЕБ Жарғысымен, «Жинак банкі» АҚ ЕБ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводятся 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