

«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЕНШІЛЕС БАНКІ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ

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

03 МАР 2020 № 266/0109/1422

на № _____ от _____



СБЕРБАНК

ДОЧЕРНИЙ БАНК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ

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

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, 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., Бостандыкский район, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, тел: +7(727) 250-00-60, факс: +7(727) 250-00-63, e-mail: post@sberbank.kz, веб-сайт: 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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.02.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу /	10:00
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

20107


	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (НН:ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; 2) Об определении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 2) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайлан мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<p>По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»:</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 25 678 228 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 25 678 038 голосов (кворум имеется). Число голосов, отданных ЗА кандидата: «ЗА» Козинцева Тимура Олеговича - 12 839 026 голосов; «ЗА» Тенизбаева Ельдара Амантаевича - 12 839 012 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня: 1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк»: 1) Козинцева Тимура Олеговича, в качестве представителя ПАО Сбербанк; 2) Тенизбаева Ельдара Амантаевича, как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера.</p> <p>По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»:</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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 12 839 019 голосов (кворум имеется). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12 839 019 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня: 1. Определить срок полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» на период до проведения годового Общего собрания акционеров.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		«Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің

5

	<p>мүшелерін сайлау туралы: Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 25 678 228 дауыс. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны 25 678 038 дауыс (кворум бар). Кандидатты қолдап берген дауыстар: «ҚАРСЫ ЕМЕС» Козинцев Тимур Олегович - 12 839 026 дауыс; «ҚАРСЫ ЕМЕС» Тенизбаева Ельдара Амантаевича - 12 839 012 дауыс. Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесіне сайлау: 1) Козинцева Тимура Олеговича, Сбербанк ЖАҚ өкілі ретінде; 2) Тенизбаева Ельдара Амантаевича, акционер не акционердің өкілі болып табылмайтын тұлға ретінде.</p> <p>Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайлан мүшелерінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау 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 12 839 019 дауыс (кворум бар). Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 839 019 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс. Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің өкілеттілік мерзімдері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейінгі кезеңге анықталсын.</p>
<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>
<p>1 место нахождения</p>	<p>-</p>
<p>орналасқан жері</p>	<p>-</p>
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>-</p>
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>-</p>
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p></p>
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	<p></p>
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	<p>-</p>

5	эмитентті қайта құрудың нысаны	-	
	условия реорганизации эмитента	-	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	-	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 февраля 2020 года, приняты к исполнению.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	2020 жылғы 28 ақпанда өткізілген Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер орындауға қабылданды.
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Заместитель Председателя Правления



Таскаранов Н.Г.-М.

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)