

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

01.06.2022 № 266-01-266/6067
На № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 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)			
	Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2022	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM M)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			

	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, Эл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<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 итогах их рассмотрения;</p> <p>4.Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;</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 и дополнений в Устав ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>8.Об утверждении Кодекса корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;</p> <p>9.Об определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>10. О заключении ДБ АО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<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 отініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>4.«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау 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 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>8."Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>9.Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін шығындарын өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау туралы.</p> <p>10."Жинақ банкі" АҚ ЕБ-нің жасауға мүдделі ірі мәмілені жасауы туралы.</p>

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2021 год.</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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</p> <p>«ЗА» - 12 838 826 голосов</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, с отчетом независимого аудитора, в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</p> <p>«ЗА» - 12 838 826 голосов</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2021 год в размере 130 131 000 000 (сто тридцать миллиардов сто тридцать один миллион) тенге: Чистый доход, за минусом суммы дивидендов, подлежащих выплате, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет». 2. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию составляет – 10 125,31 (десять тысяч сто двадцать пять тенге тридцать один тын) тенге (включая налоги); 2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2021 год; 3) дата начала выплаты дивидендов – 1 июня 2022 года; 4) порядок и форма выплаты дивидендов – единовременно одним платежом, путем безналичного перечисления на реквизиты
---	--	--

			<p>акционеров в системе реестров держателей акций ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка – Дочерний банк Акционерное общество «Сбербанк России» (ДБ АО «Сбербанк»), справка о государственной перерегистрации юридического лица от 15.03.2007г., БИН 930740000137, 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, БИК SABRKZKA, код 914, ИИК (корсчет) KZ82125KZT1001300306, код ОКПО 28109833, КБЕ 14.</p> <p>По вопросу 3. повестки дня Общего собрания акционеров: Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12 838 826 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 3. повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц за 2021 год.</p> <p>По вопросу 4. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении количественного состава 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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12 838 826 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 4. повестки дня: 1.Изменить количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определить его в количестве шести человек.</p> <p>По вопросу 5. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании</p>
--	--	--	--

акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - 12 838 826 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 5. повестки дня: 1. Определить срок полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

По вопросу 6. повестки дня Общего собрания акционеров: Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

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 (кворум имеется) 12 838 826 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - 12 838 826 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 6. повестки дня: 1. Избрать следующий состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»: Авдеенко Наталья Николаевна - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; Елемесов Аскар Раушанулы - в качестве независимого директора; Козинцев Тимур Олегович - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; Мадиев Магжан Динмухаммедович - в качестве независимого директора; Мошиашвили Михаил Михайлович – в качестве физического лица, не являющегося акционером ДБ АО «Сбербанк» и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» в качестве представителя акционера; Тенизбаев Ельдар Амантаевич – в качестве физического лица, не являющегося акционером ДБ АО «Сбербанк» и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» в качестве представителя акционера.

По вопросу 7. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении Изменений и дополнений в Устав ДБ АО «Сбербанк».

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 (кворум имеется) 12 838 826 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - 12 838 826 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 7. повестки дня: 1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Тенизбаева Е.А. подписать Изменения и дополнения в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России».

По вопросу 8. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

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 (кворум имеется) 12 838 826 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - 12 838 826 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 8. повестки дня: 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

По вопросу 9. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» за исполнение ими своих обязанностей.

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 (кворум имеется) 12 838 826 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - 12 838 826 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 9. повестки дня: 1. Утвердить предоставление компенсации услуг по юридическому сопровождению и услуг адвоката/адвокатов (гарантия правовой защиты), необходимость получения которых вызвана реализацией санкционных рисков, связанных с наложением на члена Совета директоров ДБ АО

		<p>«Сбербанк» персональных санкций, либо рисков, выраженных в ограничении прав члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» распоряжаться принадлежащим ему имуществом и/или ограничении иных его прав для следующих членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», в размерах, не превышающих 5 000 000 (пять миллионов) тенге в год на каждого, на основании подтверждающих расходы документов: Козинцев Тимур Олегович, Председателю Совета директоров; Авдеенко Наталья Николаевна; Мошиашвили Михаил Михайлович; Мадиев Магжан Динмухаммедович, независимому директору; Елемесов Аскар Раушанулы, независимому директору; Тенизбаев Ельдар Амантаевич, а также иных лиц, которые после даты заседания данного Общего собрания акционеров будут назначены на должность члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>2. Установить, что указанные в настоящем решении условия действуют в период членства в Совете директоров, а также в течение 1 (одного) года после выхода из состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>По вопросу 10. повестки дня Общего собрания акционеров: о заключении ДБ АО Сбербанк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</p> <p>«ЗА» - 12 838 826 голосов</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 10. повестки дня: 1. Одобрить заключение ДБ АО «Сбербанк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу (далее – «Соглашение»).</p> <p>2. Уполномочить Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» по своему усмотрению установить дату в п.6 Соглашения в интервале с даты принятия настоящего решения до 31.12.2022г.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-мәселе бойынша. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібі: 2021 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту 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.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12 838 826 дауыс.</p>

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі, тәуелсіз аудитордың есептерімен бірге, осы хаттаманың 1 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 2021 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту 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 (кворум бар) 12 838 826 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:

1. 130 131 000 000 (жүз отыз миллиард жүз отыз бір миллион) тенге мөлшеріндегі 2021 жылғы таза табысты үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін: Төлеуге жатқызылған дивидендтер сомасын алып тастағандағы таза кіріс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (өтелмеген шығын)» шотында қалдырылсын. 2. Дивидендтерді төлеудің келесі тәртібі бекітілсін:

1) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшері 10 125,31 (он мың жүз жиырма бес тенге отыз бір тиын) тенгені құрайды (салықты қоса алғанда);

2) дивидендтер төленетін кезең - 2021 жыл;

3) дивидендтерді төлеу басталатын күн - 2022 жылғы 1 маусым;

4) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны - бір реттік төлеммен, "Жинақ банкі" АҚ ЕБ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлер деректемелеріне қолма-қол ақшасыз аударым жасау арқылы;

5) Банк атауы, орналасқан жері, банктік жәе өзге деректемелері - «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамының Еншілес банкі ("Жинақ банкі" АҚ ЕБ), 15.03.2007 ж. Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлік, БСН 930740000137, 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй, БСК SABRKZKA, код 914, ЖСК (корпоративтік) KZ82125KZT1001300306, КҰЖОЖ коды 28109833, КБЕ 14.

3-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі Акционерлердің "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары 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 (кворум бар) 12 838 826 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2021 жылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

4-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын 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 (кворум бар) 12 838 826 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:

1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамы өзгертілсін және алты адам болып белгіленсін.

5-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің 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 (кворум бар) 12 838 826 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 5-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:
1.«Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің
өкілеттіктері мерзімі «Жинак банкі» АҚ ЕБ
акционерлерінің келесі жылдық жалпы
жиналысын өткізгенге дейін анықталсын.

6-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер
жиналысының күн тәртібіндегі «Жинак банкі»
АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау
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 (кворум бар) 12 838 826
дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына
берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 6-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1.

«Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің
келесі құрамы сайлансын: Авдеевко Наталья
Николаевна - Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі
ретінде; Елемесов Аскар Раушанұлы - тәуелсіз
директор ретінде; Козинцев Тимур Олегович -
Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде;
Мадиев Магжан Динмухаммедович - тәуелсіз
директор ретінде; Мошиашвили Михаил
Михайлович – "Жинак банкі" АҚ ЕБ акционері
болып табылмайтын және "Жинак банкі" АҚ ЕБ
Директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде
сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға ретінде;
Тенизбаев Ельдар Амантаевич – "Жинак банкі"
АҚ ЕБ акционері болып табылмайтын және
"Жинак банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесіне
акционер өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған
жеке тұлға ретінде.

7-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер
жиналысының күн тәртібіндегі «Жинак банкі»
АҚ ЕБ Жарғысына өзгерістер мен
толықтыруларды бекіту 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 (кворум бар) 12 838 826
дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына
берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 7-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1.
«Ресей Жинак банкі» Акционерлік қоғамы

Еншілес банкінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттаманың 2 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы Е.А. Тенизбаев «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамы Еншілес банкінің Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттендірілсін.

8-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін жана редакцияда бекіту 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 (кворум бар) 12 838 826 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 8-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. Осы хаттаманың 3-Қосымшасына сәйкес «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексі жана редакцияда бекітілсін.

9-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін шығындарын өтеу мөлшері мен талаптарын 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 (кворум бар) 12 838 826 дауыс.

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс.

Күн тәртібіндегі 9-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. Оларды алу қажеттілігі "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесіне жеке санкциялардың салынуына байланысты санкциялық тәуекелдерді немесе "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесінің оған тиесілі мүлкіне иелік ету құқығын шектеу және/немесе "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің келесі мүшелері үшін оның басқа құқықтарын шектеуден шығатын тәуекелдерді іске асырудан туындаған заң мәселелері бойынша сүйемелдеу және адвокат/адвокаттар (құқықтық қорғау кепілдігі) қызметі бойынша шығындарды растайтын құжаттар негізінде

		<p>әрқайсысына 5 000 000 (бес миллион) теңгеден аспайтын мөлшерде өтемақы төлеу бекітілсін. Козинцев Тимур Олегович, Директорлар кеңесінің Төрағасы; Авдесенко Наталья Николаевна; Мошиашвили Михаил Михайлович; Мадиев Магжан Динмухаммедович, тәуелсіз директор; Елемесов Асқар Раушанұлы, тәуелсіз директор; Тенизбаев Ельдар Амантаевич, сондай-ақ осы Акционерлердің жалпы жиналысының отырысынан кейін "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тағайындалған басқа да тұлғалар. 2. Осы шешімде көрсетілген талаптар Директорлар кеңесінде мүшелік еткен кезде, сондай-ақ "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің құрамынан шыққаннан кейін 1 (бір) жыл бойы қолданыста болады деп белгіленсін.</p> <p>10-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-нің жасауға мүдделі ірі мәмілені жасауы 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 (кворум бар) 12 838 826 дауыс. Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс. Күн тәртібіндегі 9-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. "Жинақ банкі" АҚ ЕБ жасауға мүдделі ірі мәмілені осы Хаттамаға 4-Қосымшаға (бұдан әрі - "Келісім") сәйкес талаптарда жасауы мақұлданын. 2. "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесіне өз қарауы бойынша Келісімнің 6-тармағында күнді осы шешім қабылданған күннен бастап 31.12.2022ж. дейінгі аралықта белгілеу уәкілеттілігі берілсін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>нет</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	<p>жоқ</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	

	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
эмитентті қайта құрудың шарттары				
6	иные сведения при необходимости			
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер			
		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.		



ТЕНИЗБАЕВ ЕЛЬДАР АМАНТАЕВИЧ

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)


