



**НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»**

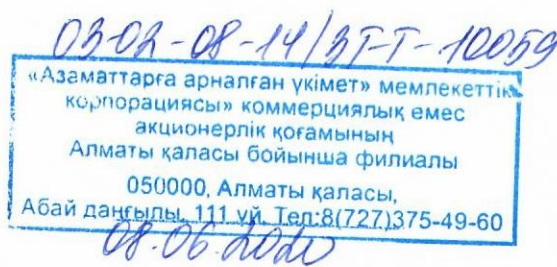
Настоящим Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (далее – Банк), направляет вам нотариально засвидетельствованные изменения и дополнения в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» для их регистрации.

Дополнительно поясняем, что редакция изменений и дополнений в Устав на казахском языке не отражает все изменения указанные в редакции на русском языке. В соответствии с изменениями¹ в Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. (далее – Закон) в тексте Закона изменилось правописание слова «аффилированные» на «аффилированные»/ «үлестес».

В текущей редакции Устава, изложенной на казахском языке уже используются слова: «үлестес», «үлестестігі», «үлестестік» и не использовались слова «аффилиирленген», «аффилиирленгені», «аффилиирлену». В связи с изложенным, в редакцию Устава на казахском языке не вносились изменения по замене слов.

С уважением,

Е.А. Тенизбаев



Исп. Байканова Д.
Тел.: +7 (727) 266 35 68 вн. 502 868

¹ Закон РК от 27.12.19 г. № 290-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте»

**«Ресей Жинақ Банкі»
Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкінің
ЖАРҒАСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Акционерлерінің 2020 жылғы
«26» мамырдағы жалпы жиналысының
№ 02/2020 хаттамасымен бекітілді

1. Жарғының 2 тарауы 2.1. тармағы 9) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«9) шетелдік валютаға айырбастау операциялары, оның ішінде қолма-қол шетелдік валютамен айырбастау операциялары;».

2. Жарғының 2 тарауы 2.2. тармағы 7) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«7) сенім білдірілген операциялар: сенім білдірушінің мүддесінде және тапсырмасымен ақшаны, банктік қарыздар бойынша талап ету құқықтарын және тазартылған бағалы металдарды басқару;».

3. Жарғының 6 тарауы 6.6. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«6.6. Банк акциялары бойынша дивидендтер ақшамен не Банктің бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беруші акцияларының қарапайым басымдылығымен қабылданған болуы тиіс.»

4. Жарғының 6 тарауы 6.7. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«6.7. Дивидендтерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап тоқсан күнгізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.

Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы ақпарат болмаған жағдайда Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталатын тәртіпте және мерзімдерде, сұратылмаған ақшаны есепке алу арналған орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырады.»

5. Жарғының 9 тарауы 9.5. тармағының сегізінші абзацы келесі редакциядағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Ішкі аудит мәселелері бойынша комитет тек Директорлар кеңесі мүшелерінен тұруы тиіс.»

6. Жарғының 10 тарауы 10.6. тармағының алтыншы абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«- халықаралық қаржы ұйымдарымен, шетелдік компаниялармен, заңды тұлғалармен не өзге азаматтық айналым субъектерімен өзара әрекет;».

Басқарма Төрағасы



Е.А. Тенизбаев

2020 жылғы 05 маусым, Мен, Абдукаликова Акку Толеубековна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігімен берілген 18.04.2017 ж. № 17006756 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет ететін Алматы қаласының нотариусы, **Тенизбаев Ельдар Амантаевичтің** менің көзімше қойылған қолтаңбасының шынайылығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, іс-әрекетке қабілеттілігі мен уәкілеттігі, сондай-ақ «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімдегі тіркелген № *1823*
Төленді: *2026 шілде*
Нотариус:



стан
егтік
ьдар
мын.
инақ

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»**

Утверждены Общим собранием акционеров
протокол № 02/2020 от «26» мая 2020 года

1. По всему тексту Устава слова «аффилированные», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности», «Аффилированные», «Аффилированное», «Аффилированным», «аффилированы» заменить соответственно словами «аффилированные», «аффилированных», «Аффилированное», «Аффилированным», «аффилированы», «аффилированными», «аффилированности», «Аффилированные», «Аффилированное», «Аффилированным», «аффилированы».
2. Подпункт 9) пункта 2.1. Главы 2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«9) обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой;».
3. Подпункт 7) пункта 2.2. Главы 2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«7) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам и аффилированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;».
4. Пункт 6.6. Главы 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«6.6. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка.»
5. Пункт 6.7. Главы 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«6.7. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена в порядке и сроки, определяемые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, на счет, открытый в центральном депозитории для учета невостребованных денег.»
6. Абзац восьмой п. 9.5. Главы 9 Устава дополнить предложением в следующей редакции:
«Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.».
7. Абзац шестой п.10.6. Главы 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«- взаимодействие с международными финансовыми организациями, иностранными компаниями, юридическими лицами и иными субъектами гражданского оборота;».

Председатель Правления



Тенизбаев Е.А.

05 июня 2020 года. Я, Абдукаликова Акку Толеубековна, нотариус г.Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 17006756 от 18.04.2017 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую **подлинность подписи Тенизбаева Ельдара Амантаевича** которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия проверены, а также правоспособность ДБ АО «Сбербанк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № *1825*

Взыскано: *2056 тенге.*

Нотариус:



[Handwritten signature]

Немүрліктен және басқа да заңсыз әрекеттерден аман
Продумано и подписано
Нотариус *[Signature]*
п.р.ак. «Сбербанк»

