



**БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ**

Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., 050059  
Бостандық ауданы  
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй  
Телефон: +7 (727) 250-00-60  
Факс: +7 (727) 250-00-63

**СБЕРБАНК**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

Республика Казахстан  
г. Алматы, 050059  
Бостандық район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
Телефон: +7 (727) 250-00-60  
Факс: +7 (727) 250-00-63

04.05.2018 № 266/01-09/3038

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**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., Бостандықский 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 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		27.04.2018	

	<p>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)</p>	<p>10:00 10:50</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1</p>		
	<p>акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 13/1 үй</p>		
2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2017 год. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 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 2018 год. 5) Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции. 6) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк». 7) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк». 8) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p>		
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 2017 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 2017 жыл бойынша таза кірісті және бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту туралы; 3) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің және оның лауазымды тұлғаларының өтініштері және оларды қарастыру қорытындысы туралы; 4) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да 2018 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 5) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ жана редакциядағы Жарғысын бекіту туралы; 6) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін өзгертулерін бекіту туралы; 7) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулерді бекіту туралы; 8) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттіктері мерзімін анықтау туралы.</p>		
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</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 2017 год. 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). 12.839.019</p>		

голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12.838.826 голосов  
«ПРОТИВ» - 193 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня 1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2017 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.  
По вопросу 2. повестки дня общего собрания акционеров: Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 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). 12.839.019 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12.838.826 голосов  
«ПРОТИВ» - 193 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2017 год: 1) Чистый доход в размере 11 218 млн. тенге (одиннадцать миллиардов двести восемнадцать миллионов тенге) оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»; 2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 млн. тенге (двадцать три миллиарда восьмьсот девяносто три миллиона тенге), сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения. 3) Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.  
По вопросу 3. повестки дня общего собрания акционеров: Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 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). 12.839.019 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12.838.826 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 193 голосов  
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.  
По вопросу 4. повестки дня общего собрания акционеров: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год. 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). 12.839.019 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12.838.826 голосов  
«ПРОТИВ» - 193 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4. повестки дня 1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2 квартал 2018 года, 3 квартал 2018 года, 2018 год и 1 квартал 2019 года ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия № 0000003 Серия МФЮ - 2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года).  
По вопросу 5. повестки дня общего собрания акционеров: Об утверждении Устава 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). 12.839.019 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
«ЗА» - 12.838.826 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 193 голосов  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 5. повестки дня 1. Утвердить Устав ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Наделить Председателя Правления Камалова Александра Ильясовича полномочиями на подписание Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.  
По вопросу 6. повестки дня общего собрания акционеров: Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления 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). 12.839.019 голосов 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 6. повестки дня 1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Годовым общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» (Протокол № 01/2009 от 27.05.2009г.), регистрационный № 603, с учетом изменений, утвержденных Годовым общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» (Протокол №1/2016 от 21.04.2016г.), регистрационный № 4361, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.  
По вопросу 7. повестки дня общего собрания

	<p>акционеро: Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеро и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеро (кворум имеется). 12.839.019 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12.839.019 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеро по вопросу 7. повестки дня 1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеро ДБ АО «Сбербанк» (Протокол № 01/2011 от 19.04.2011г.), регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных Внеочередным общим собранием акционеро ДБ АО «Сбербанк» (Протокол № 02/2011 от 15.08.2011г.), регистрационный № 1706; (Протокол № 03/2012 от 22.12.2010г.), регистрационный № 2585; Годовым общим собранием акционеро (Протокол № 01/2013 от 26.04.2013г.), регистрационный № 3032,; (Протокол №01/2016 от 21.04.2016г.), регистрационный №4362, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. По вопросу 8. повестки дня общего собрания акционеро: Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеро и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеро (кворум имеется). 12.839.019 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12.838.826 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 193 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеро по вопросу 8. повестки дня 1. Срок полномочий действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» определить до проведения следующего Годового общего собрания акционеро ДБ АО «Сбербанк».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>«Жинак банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша: «Жинак банкі» АҚ ЕБ-нің 2017 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12.839.019 дауыс Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына</p>

берілген дауыс саны:  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 193 дауыс  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс  
Күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша  
акционерлердің жалпы жиналысында  
кабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 2017 жылғы  
жылдық қаржылық есебі осы хаттаманың 1  
қосымшасына сәйкес бекітілсін.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн  
тәртібіндегі 2 мәселе бойынша: 2017 жылдың  
таза кірісін бөлу тәртібін және «Жинақ банкі»  
АҚ ЕБ бір жай акциясына есептегендегі  
дивиденд мөлшерін бекіту туралы.  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға  
және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша  
дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне  
енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114  
дауыс  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан  
тұлғалардың дауыс саны (кворум бар).  
12.839.019 дауыс  
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына  
берілген дауыс саны  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 193 дауыс  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс  
Күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша  
акционерлердің жалпы жиналысында  
кабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. 2017 жылдың таза кірісін бөлуге келесі  
тәртіп бекітілсін:  
1) 11 218 млн. теңге (он бір миллиард екі жүз  
он сегіз миллион) теңге мөлшеріндегі таза  
кіріс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі  
(өтелмеген шығын)» шотында қалдырылсын;  
2) Алдыңғы қаржы жылдарында қалыптасқан  
23 893 млн. теңге мөлшеріндегі резервтік  
капитал сомасы (шот 3510) бөлінбей,  
резервтік капитал шотында қалдырылсын.  
3) 2017 жылдың қорытындысы бойынша  
дивидендтер төленбесін.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн  
тәртібіндегі 3 мәселе бойынша: «Жинақ банкі»  
АҚ ЕБ мен оның лауазымды тұлғаларының  
әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және  
оларды қарастыру қорытындысы туралы.  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға  
және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша  
дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне  
енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114  
дауыс  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан  
тұлғалардың дауыс саны (кворум бар).  
12.839.019 дауыс  
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына  
берілген дауыс саны:  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 193 дауыс  
Күн тәртібіндегі 3 мәселе бойынша  
акционерлердің жалпы жиналысында  
кабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мен оның лауазымды  
тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің  
өтініштері және оларды қарастыру  
қорытындысы туралы ақпарат мәлімет үшін  
кабылдансын.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн

тәртібіндегі 4 мәселе бойынша: 2018 жылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12.839.019 дауыс

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 193 дауыс  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс

Күн тәртібіндегі 4 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. «Эрнст энд Янг» ЖШС (2005 жылғы 15 шілдеде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген МФЮ сериялы № 0000003 мемлекеттік лицензиясы) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да 2018 жылғы 2 тоқсанда, 2018 жылғы 3 тоқсанда, 2018 жылы және 2019 жылғы 1 тоқсанда аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 5 мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ның жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12.839.019 дауыс

Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 193 дауыс

Күн тәртібіндегі 5 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. Осы хаттаманың 2 Қосымшасына сәйкес, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ның жаңа редакциядағы Жарғысы бекітілсін.  
2. Басқарма Төрағасы Александр Ильясевич Камаловқа «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ның жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою өкілеттіктері берілсін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 6 мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулерді бекіту туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12.839.019 дауыс

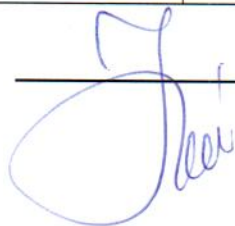
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.839.019 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс  
Күн тәртібіндегі 6 мәселе бойынша  
акционерлердің жалпы жиналысында  
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. Осы хаттаманың 3 Қосымшасына сәйкес,  
тіркеу №4361, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен  
бекітілген өзгертулері ескерілген, тіркеу №603  
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің  
жылдық жалпы жиналысымен бекітілген  
(27.05.2009ж. № 01/2009 Хаттама) «Жинақ  
банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік басқару  
кодексіне енгізілетін өзгертулер бекітілсін.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн  
тәртібіндегі 7 мәселе бойынша: «Жинақ банкі»  
АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы ережеге  
өзгертулерді бекіту туралы.  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға  
және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша  
дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне  
енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114  
дауыс  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан  
тұлғалардың дауыс саны (кворум бар).  
12.839.019 дауыс  
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына  
берілген дауыс саны:  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.839.019 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс  
Күн тәртібіндегі 7 мәселе бойынша  
акционерлердің жалпы жиналысында  
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. Осы хаттаманың 4 Қосымшасына сәйкес,  
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің  
кезектен тыс жалпы жиналысымен  
(15.08.2011ж. № 02/2011 хаттама), тіркеу  
№1706, (22.12.2010ж. № 03/201 хаттама),  
тіркеу № 2585 бекітілген, «Жинақ банкі» АҚ  
ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы  
жиналысымен (26.04.2013ж. № 01/2013  
хаттама), тіркеу № 3032; (21.04.2016ж.  
№01/2016 хаттама), тіркеу №4362, бекітілген  
өзгертулері ескерілген, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  
акционерлерінің жылдық жалпы  
жиналысымен, тіркеу №1495, бекітілген  
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі  
туралы ережеге өзгертулер бекітілсін.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн  
тәртібіндегі 8 мәселе бойынша: «Жинақ банкі»  
АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттіктері  
мерзімін анықтау туралы.  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға  
және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша  
дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізіміне  
енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114  
дауыс  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан  
тұлғалардың дауыс саны (кворум бар).  
12.839.019 дауыс  
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына  
берілген дауыс саны:  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс  
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс  
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 193 дауыс  
Күн тәртібіндегі 8 мәселе бойынша  
акционерлердің жалпы жиналысында  
қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар  
кеңесінің әрекет етуші құрамының



4		өкілеттіктері мерзімі «Жинак банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін анықталсын.
	иные сведения по решению акционерного общества	Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 27 апреля 2018 года, приняты к исполнению.
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	2018 жылғы 27 сәуірде өткен Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер орындауға қабылданды.

**Председатель Правления**



**Камалов А.И.**

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)