



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ

СБЕРБАНК

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

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

28 АВГ 2020 № 266/01-09/5858

на № _____ от _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казакстанская фондовая биржа»
050040, г.Алматы, ул.Байзақова, 280

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 26.08.2020 |
| | 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | <ol style="list-style-type: none"> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание акционеров) «02» октября 2020г. в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения собрания: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Общем собрании акционеров проводится «02» октября 2020 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить «27» августа 2020 года в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем. Утвердить следующую повестку для Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; Об избрании члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Установить, что в случае если Общее собрание акционеров не состоится в сроки, указанные в пункте 1 настоящего решения, дата и время повторного Общего собрания акционеров назначается на «05» октября 2020 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в повторном общем собрании акционеров проводится «05» октября 2020 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Корпоративному секретарю ДБ АО «Сбербанк» направить письменные извещения акционерам, а также опубликовать извещение о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и Уставом ДБ АО «Сбербанк». Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Корпоративного секретаря ДБ АО «Сбербанк» Маркину Н.В. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Тенгизбаева Е.А. |

| | |
|---|--|
| <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>1. Алматы уақытымен 2020 жылғы «02» қазан күні 10 сағат 00 минутқа кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2020 жылғы «02» қазан күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>2. 2020 жылғы «27» тамыз Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні ретінде белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күні тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.</p> <p>2) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.</p> <p>3) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2020 жылғы «05» қазан күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа белгіленсін. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің қайта жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2020 жылғы «05» қазан күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>5. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік хатшысы акционерлерге жазбаша хабарлама жіберсін, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Жарғысымен белгіленген талаптарға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.</p> <p>6. Осы Шешімнің орындалуына жауапкершілік «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік хатшысы Н.В. Маркинаға жүктелсін.</p> <p>7. Осы Шешімнің орындалуын бақылау «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы Е.А. Тенизбаеваға жүктелсін.</p> |
| <p>4 иные сведения при необходимости</p> | <p>нет</p> |
| <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>жоқ</p> |
| <p>Если совершена эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p> | <p>нет</p> |
| <p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қала орналастырылады.</p> | <p>нет</p> |
| <p>If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.</p> | <p>нет</p> |

Тасқаранов Нурсултан Габдиль-Мажитович

Исп. Ерсарина А.А.
Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-185)