

**«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

25 MAR 2021 № 266-01-266/2237

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.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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

ЗАЯВКА

Настоящим ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (БИН 930740000137, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.04.2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.04.2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

21642

8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25.03.2021	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2020 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»; 3) Об обращении 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 2021 год и I кв. 2022 года; 5) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; 6) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) 2020 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2020 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3) Акционерлердің "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы; 4) 2021 жылы және 2022 жылдың I тоқсанында "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы; 5) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы; 6) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут подготовлены в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, и предоставлены для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления ДБ АО «Сбербанк», либо направлены по почте по запросу акционера в адрес Правления ДБ АО «Сбербанк».	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде дайындалады және акционерлерге танысу үшін "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Басқармасының орналасқан мекенжайы бойынша немесе акционер сұратуы бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Басқармасының мекенжайына поштамен жіберіледі.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Проведение Собрания осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом ДБ АО «Сбербанк», Положением об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк».	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналыстың өткізілуі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Жарғысымен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	В соответствии со статьей 37, 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37, 48-бабына сәйкес	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	ыңне сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

ТАСКАРАНОВ НУРСУЛТАН ГАБДИЛЬ-МАЖИТОВИЧ

Исп. Ерсарина А.А.

Тел. +7 (727) 266 35 68 (502-185)