

**ДОЧЕРНИЙ БАНК  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»  
(ДБ АО «Сбербанк»)**

---

**ПРОТОКОЛ № 01/2012**

**внеочередного общего собрания акционеров  
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата проведения собрания: 16 марта 2012 года

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут (время местное)

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут (время местное)

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут (время местное)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»:

**Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», г.Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26**

**На собрании присутствовали:**

**Акционеры:**

1. **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»,** от имени которого по Доверенности № 406-Д от 14 марта 2012 года действует **Виклова Елена Валентиновна - 9.999.765** голосующих акций;

2. **Елеуова Шолпан Оразовна – 150** голосующих акций.

Итого зарегистрировано 9.999.915 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,999 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

**Приглашенные лица:**

Представитель Национального Банка РК:

1. **Бибеккина Ольга Викторовна** – представитель Национального Банка РК;

Члены Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»:

2. **Колпаков Константин Анатольевич** – Председатель Совета директоров;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

3. **Смирнов Олег Евгеньевич** – Председатель Правления;

4. **Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна** - Заместитель Председателя Правления;

5. **Маканов Ерлан Тлегенович** - Директор Юридического департамента;

6. **Гостева Надежда Александровна** – Корпоративный секретарь.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном независимым регистратором общества - Регистраторской компанией АО «РЕЕСТР» на 06 февраля 2012 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве ВОСА, извещены о собрании надлежащим образом.

**СЛУШАЛИ:**

Председатель Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» Колпаков К.А. объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Колпаков К.А. предложил открытую форму голосования, а также пояснил, что голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: **1 акция - 1 голос.**

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.915 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 1 акционер, 9.999.765 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 1 акционер, 150 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: 1 акция – 1 голос.**

**СЛУШАЛИ:**

Колпаков К.А. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Колпаков К.А. предложил избрать:

- Председателем собрания – Виклову Елену Валентиновну, представителя ОАО «Сбербанк России»;
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Гостеву Надежду Александровну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.915 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 1 акционер, 9.999.765 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 1 акционер, 150 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем собрания - Виклову Е.В.
2. Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Гостеву Н.А.

**СЛУШАЛИ:**

Виклова Е.В. довела до сведения акционеров, что Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и предложила утвердить повестку дня.

В связи с тем, что ДБ АО «Сбербанк» получил разъяснения КФН НБ РК о необходимости утверждения Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» для прохождения процедуры регистрации изменений и дополнений в проспект эмиссии акций ДБ АО «Сбербанк», предложила внести изменения в Повестку дня и утвердить ее в следующей редакции:

1. Об увеличении количества объявленных акций ДБ АО «Сбербанк».
2. Об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе ДБ АО «Сбербанк» на неорганизованном рынке.
3. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк».

Предложение выносится на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.915 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 1 акционер, 9.999.765 голосов;  
«против» – 1 акционер, 150 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня:

1. Об увеличении количества объявленных акций ДБ АО «Сбербанк».
2. Об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе ДБ АО «Сбербанк» на неорганизованном рынке.
3. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк».

**Вопрос 1. Об увеличении количества объявленных акций ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Смирнов О.Е. довел до сведения акционеров информацию о том, что в 2011 году Банк показал активный рост: предварительно за 2011 год активы банка выросли на 207,9 млрд. тенге или на 74%, ссудный портфель вырос на 182,6 млрд. тенге или на 103%, чистая прибыль составила 7,5 млрд. тенге. Также, в дальнейшем в соответствии с

бизнес-планом на 2012 год Банк планирует рост активности на рынке банковских услуг, что непосредственно связано с вопросом о достаточности капитала Банка. Предварительно вопрос обсуждался Банком с крупным акционером. В связи с выше изложенным предлагаем увеличить количество объявленных акций ДБ АО «Сбербанк» на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

**ПРЕДЛОЖИЛА:**

Виклова Е.В.:

1. Увеличить количество объявленных акций ДБ АО «Сбербанк» на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

2. Правлению ДБ АО «Сбербанк» принять все необходимые меры по внесению и государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска акций ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.915 голосов.**

Решение по настоящему вопросу Повестки дня собрания принимается квалифицированным большинством (не менее  $\frac{3}{4}$  от общего числа голосующих акций Банка).

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;

«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Увеличить количество объявленных акций ДБ АО «Сбербанк» на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

2. Правлению ДБ АО «Сбербанк» принять все необходимые меры по внесению и государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска акций ДБ АО «Сбербанк».

**Вопрос 2. Об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе ДБ АО «Сбербанк» на неорганизованном рынке.**

**СЛУШАЛИ:**

Маканов Е.Т.:

Изменения и дополнения в Правила были подготовлены в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23.10.08 г. № 72-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы», Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков».

Указанные Правила являются приложением к Проспекту выпуска акций Банка.

**Вопросы задавала:** Елеуова Ш.О.

**На вопросы отвечали:** Смирнов О.Е., Нурманбетова Л.А., Маканов Е.Т.

**ПРЕДЛОЖИЛА:**

Виклова Е.В.:

Утвердить Изменения и дополнения в Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденные внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.09.2007 г., регистрационный № 260.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.915 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 1 акционер, 9.999.765 голосов;

«против» – 1 акционер, 150 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить Изменения и дополнения в Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденные внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.09.2007 г., регистрационный № 260, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.**

**Вопрос 3. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Нурманбетова Л.А. довела до сведения акционеров информацию о том, что ДБ АО «Сбербанк» получил разъяснения КФН НБ РК о необходимости утверждения Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» для прохождения процедуры регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций ДБ АО «Сбербанк». В соответствии с предлагаемым к утверждению Порядком чистый доход является собственностью Банка и используется для пополнения капитала, создания резервного капитала, а также выплаты дивидендов по акциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

**ПРЕДЛОЖИЛА:**

Виклова Е.В.:

Утвердить Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.915 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 1 акционер, 9.999.765 голосов;  
«против» – 1 акционер, 150 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.**


Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 40 минут, 16 марта 2012 года.  
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.


**Подписи**

Председатель собрания  
Виклова Е.В.



\_\_\_\_\_  
/подпись/

Секретарь собрания  
Гостева Н.А.



\_\_\_\_\_  
/подпись/

Виклова Е.В. по Доверенности  
от № 406-Д от 14 марта 2012 года  
от ОАО «Сбербанк России»



\_\_\_\_\_  
/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»



**Приложение 1 к Протоколу № 01/2012  
Внеочередного общего собрания акционеров  
ДБ АО «Сбербанк» от 16.03.2012 года**

**Изменения и дополнения в Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк»  
размещенных акций и методики определения стоимости акций  
при их выкупе Банком, утвержденные Внеочередным общим  
собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.09.2007 г,  
регистрационный № 260**



## РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Изменения и дополнения в Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденные Внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.09.2007 г, регистрационный № 260
Необходимость в разработке/изменении ВНД	Приведение в соответствие с требованиями законодательства РК.
Краткое описание ВНД	Правила определяют порядок выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком.
Какие процессы в Банке затрагивает ВНД	Порядок выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком.
Работу каких структурных подразделений Банка затрагивает ВНД	Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент Казначейства.
Дополнительная информация	—

Директор Юридического департамента

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.Т. Маканов



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЫКУПА ДБ АО «СБЕРБАНК» РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ БАНКОМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ДБ АО «СБЕРБАНК» ОТ 19.09.2007 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 260**

В Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденные Внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.09.2007 г, регистрационный № 260 (далее – Правила) внести следующие изменения и дополнения:

1. Наименование Правил после слов «при их выкупе Банком» дополнить словами «на неорганизованном рынке»

2. Пункт 1 Правил изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке (далее по тексту «Правила») определяют общие условия и порядок выкупа ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») размещенных им акций и описывают методику определения Банком стоимости выкупаемых акций на неорганизованном рынке»

3. Подпункт 1) пункта 11 Правил изложить в следующей редакции:

«1) выкупа размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату: принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 36 Правил; принятия организатором торгов решения о делистинге акций Банка; принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность;»

4. Подпункт 1) пункта 24 Правил изложить в следующей редакции:

«1) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;»

5. Пункта 36 Правил изложить в следующей редакции:

«36. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию акционера Банка, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);

2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Банка;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).».

6. Пункт 37 Правил изложить в следующей редакции:

«37. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 36 настоящих Правил, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.»

7. Пункт 45 Правил изложить в следующей редакции:

«45. Выкуп акций Банком осуществляется на неорганизованном рынке в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

## План внедрения

№ п/п	Наименование ВНД/изменения и дополнения	Наименование подразделений, взаимодействующих с иницилирующим подразделением при исполнении требований ВНД	Методика ознакомления с подразделениями (проведение семинара/ рассылка по электронной почте)	Сроки исполнения (дата проведения семинара/сроки рассылки уведомления)	Приложение (материалы для проведения семинара, протокол участия, подписываемый участниками семинара, график проведения обучающего семинара, тестовые вопросы/копия рассылки по электронной почте)
1.	Изменения и дополнения в Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденные Внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.09.2007 г, регистрационный № 260	Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент Казначейства	размещение на странице новостей на внутреннем веб-сайте Банка	в течение 2 (дней) дней с даты размещения изменений в Правила в электронной библиотеке Банка	-

**Приложение 2 к Протоколу № 01/2012  
Внеочередного общего собрания акционеров  
ДБ АО «Сбербанк» от 16.03.2012 года**

**Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк»**

## РЕЗЮМЕ

Наименование ВНД	Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк»
Необходимость в разработке/изменении ВНД	Требование Закона РК «О рынке ценных бумаг»
Краткое описание ВНД	Устанавливает порядок распределения чистого дохода Банка.
Какие процессы в Банке затрагивает ВНД	
Работу каких структурных подразделений Банка затрагивает ВНД	Финансовый департамент, Департамент бухгалтерского учета и отчетности
Дополнительная информация	–

Директор Финансового Департамента

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.М. Дружинина

## Содержание

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
ГЛАВА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.....	3
ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
План внедрения .....	4

# **Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк»**

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также требованиями Комитета по финансовому контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, внутренними нормативными документами ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк).

2. Порядок устанавливает принципы, основы, условия, правила и практику, принятые Банком для распределения чистого дохода.

## **Глава 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА**

3. Чистый доход Банка - часть балансовой прибыли Банка, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистый доход является собственностью Банка и используется для пополнения капитала, создания резервного капитала, а также выплаты дивидендов по акциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка. Порядок использования чистого дохода Банка определяется Общим собранием акционеров Банка.

4. Резервный капитал Банка формируется путем отчислений из чистого дохода Банка в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, в размере не ниже минимального размера резервного капитала, устанавливаемого уполномоченным органом. Размер отчислений устанавливается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Банка.

5. Банк может выплачивать акционерам дивиденды по принадлежащим им акциям ежеквартально, раз в полгода, либо по итогам года. Решение о выплате и о размере дивидендов в расчете на одну акцию по итогам квартала или полугодия принимается Общим собранием акционеров по предоставлению Совета директоров Банка. Решение о выплате и о размере дивидендов в расчете на одну акцию по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров по предоставлению Совета директоров Банка.

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.

## **Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

8. Общий контроль за соблюдением норм настоящего Порядка возлагается на Правление Банка.



## План внедрения

№ п/п	Наименование ВНД/изменения и дополнения	Наименование подразделений, взаимодействующих с иницилирующим подразделением при исполнении требований ВНД	Методика ознакомления с подразделением (проведение семинара/ рассылка по электронной почте)	Сроки исполнения (дата проведения семинара/сроки рассылки уведомления)	Приложение (материалы для проведения семинара, протокол участия, подписываемый участниками семинара, график проведения обучающего семинара, тестовые вопросы/копия рассылки по электронной почте)
1	Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк»	Финансовый департамент, Департамент бухгалтерского учета и отчетности Банка	рассылка по электронной почте	с даты размещения Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» в электронной библиотеке Банка в течение 5 (пяти) дней	копия рассылки по электронной почте

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»**

<b>Полное наименование исполнительного органа общества</b>	Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»
<b>Место нахождения исполнительного органа общества</b>	Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26
<b>Вид общего собрания акционеров</b>	Внеочередное
<b>Дата проведения общего собрания акционеров</b>	16 марта 2012 года
<b>Время проведения общего собрания акционеров</b>	10 часов 00 минут
<b>Место проведения общего собрания акционеров</b>	Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26
<b>Повестка дня общего собрания акционеров</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об увеличении количества объявленных акций ДБ АО «Сбербанк».</li><li>2. Об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе ДБ АО «Сбербанк» на неорганизованном рынке.</li><li>3. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк».</li></ol>

**По вопросу 1. повестки дня общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): Об увеличении количества объявленных акций 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**

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

«ЗА» - 9 999 915 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня**

1. Увеличить количество объявленных акций ДБ АО «Сбербанк» на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

2. Правлению ДБ АО «Сбербанк» принять все необходимые меры по внесению и государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска акций ДБ АО «Сбербанк».

**По вопросу 2. повестки дня общего собрания акционеров: Об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе ДБ АО «Сбербанк» на неорганизованном рынке.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу**

повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 9 999 915 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 9 999 765 голосов  
«ПРОТИВ» - 150 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня 1. Утвердить Изменения и дополнения в Правила выкупа ДБ АО «Сбербанк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденные внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.09.2007 г., регистрационный № 260, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу 3. повестки дня общего собрания акционеров: Об утверждении Порядка распределения чистого дохода 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 10 000 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 9 999 915 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 9 999 765 голосов  
«ПРОТИВ» - 150 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3. повестки дня 1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Функции счетной комиссии осуществлялись секретарем общего собрания акционеров Гостевой Н.А.

Председатель собрания

Е.В. Виклова

Секретарь собрания

Н.А. Гостева