



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
Бостандықский район
проспект Аль-Фараби, дом 13/1
Телефон: +7 (727) 250-00-60
Факс: +7 (727) 250-00-63

28 МАЙ 2020 № 266/01-09/3521

на № _____ от _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, 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 «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.05.2020	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:М М)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй.		

3

<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 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 2020 год и 1 кв. 2021 года; 5) Об утверждении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк»; 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 количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; 9) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; 10) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2019 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2019 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 қарау қорытындылары туралы; 4) 2020 жылы және 2021 жылдың 1 тоқсанында "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы 2021 жыл 5) «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Жарғысына өзгертулерді бекіту туралы 6) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін өзгертулерді бекіту туралы; 7) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулерді бекіту туралы; 8) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. 9) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы. 10) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</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 2019 год.</p> <p>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</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12.839.019 голосов</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12.839.019 голосов</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня 1. Утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, с отчетом независимых аудиторов, в</p>

соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 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 2019 год:

1) Чистый доход в размере 68 126 000 000

(Шестьдесят восемь миллиардов сто двадцать шесть миллионов) тенге оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 000 000 (Двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона) тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без изменений.

2. Принимая во внимание рекомендацию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка не выплачивать дивиденды в текущем году в связи со сложившейся ситуацией на рынке, утвердить, что дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2019 года не выплачиваются.

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 за 2019 год.

По вопросу 4. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год и 1 кв. 2020 года.

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 2020 года, 3 квартал 2020 года, 2020 год и 1 квартал 2021 года ТОО «Эрнст энд Янг».

По вопросу 5. повестки дня Общего собрания акционеров: Об утверждении Изменений и дополнений в Устав 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 5. повестки дня
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Тенизбаева Е.А. подписать изменения и дополнения в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России».

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 Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 27.05.2009г., регистрационный № 603, с учетом изменений, утвержденных годовым Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 21.04.2016г., регистрационный № 4361, от 27.04.2018г., регистрационный № 5150, от 26.04.2019г., регистрационный №5448 в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.

По вопросу 7. повестки дня Общего собрания акционеров: 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 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 7. повестки дня
1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.04.2011г., регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных внеочередным Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 15.08.2011г., регистрационный № 1706; от 22.10.2012г., регистрационный № 2585; годовым Общим собранием акционеров от 26.04.2013г., регистрационный № 3032, от 21.04.2016г., регистрационный № 4362, от 27.04.2018г., регистрационный № 5151, от 26.04.2019г., регистрационный №5449 в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.

По вопросу 8. повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении количественного состава Совета директоров 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 8. повестки дня
1. Определить количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в количестве десяти человек.

По вопросу 9. повестки дня Общего собрания акционеров: 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 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 9. повестки дня

	<p>1. Определить срок полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>По вопросу 10. повестки дня Общего собрания акционеров: Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>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</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется). 12.839.019 голосов</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12 838 826 голосов «ПРОТИВ» - 193 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 10. повестки дня</p> <p>1. Избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Авдеевко Наталью Николаевну - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; - Анашкина Григория Михайловича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; - Аханова Серика Ахметжановича - в качестве независимого директора; - Ашуркова Алексея Анатольевича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; - Барчугова Павла Сергеевича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; - Елемесова Аскара Раушанулы - в качестве независимого директора; - Исенгалиева Бахытжана Изтлеуовича - в качестве независимого директора; - Козинцева Тимура Олеговича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; - Ситнова Владимира Вячеславовича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк; - Тенизбаева Ельдара Амантаевича – в качестве лица, не являющегося акционером и не являющегося представителем акционера.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-мәселе бойынша. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібі: 2019 жыл бойынша "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12.839.019 дауыс</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.839.019 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс</p> <p>Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі, тәуелсіз аудиторлардың есептерімен бірге, осы хаттаманың 1 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p>

2-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 2019 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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 қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. 2019 жылдың таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:

1) 68 126 000 000 (Алпыс сегіз миллиард жүз жиырма алты миллион) теңге мөлшеріндегі таза кіріс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (өтелмеген шығын)» шотында қалдырылсын;

2) Алдыңғы қаржы жылдарында қалыптасқан 23 893 000 000 (жиырма үш миллиард сегіз жүз тоқсан үш миллион) теңге мөлшеріндегі резервтік капитал сомасы (шот 3510) өзгеріссіз, резервтік капитал шотында қалдырылсын.

2. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің кеңесін ескере отырып, нарықта қалыптасқан жағдайға байланысты ағымдағы жылы дивидендтер төленбесін, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлеріне 2019 жылдың нәтижелері бойынша дивидендтер төленбесін.

3-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі Акционерлердің "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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 қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. 2019 жылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

4-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 2019 жылы және 2021 жылдың 1 тоқсанында "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы .

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру

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 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да 2020 жылғы 2 тоқсанда, 2020 жылғы 3 тоқсанда, 2020 жылы және 2021 жылғы 1 тоқсанда аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

5-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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 5-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамы Еншілес банкінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттаманың 2 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы Е.А. Тенизбаев «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамы Еншілес банкінің Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттендірілсін.

6-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексін өзгертулерді бекіту туралы.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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, 21.04.2018 ж. тіркеу №4361, 27.04.2018 ж. тіркеу №5150, 26.04.2019 ж. тіркеу №5448 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген өзгертулері ескерілген, 27.05.2009 ж. тіркеу №603 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен

бекітілген «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгертулер бекітілсін.

7-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулерді бекіту туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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 7-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. Осы хаттаманың 4 Қосымшасына сәйкес, 19.04.2011 ж. тіркеу № 1495 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген, 15.08.2011 ж. тіркеу №1706, 22.10.2012 ж. №2585 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген өзгертулер ескерілген, 26.04.2013 ж. №3032, 21.04.2016 ж. №4362, 27.04.2018 ж. №5151, 26.04.2019 ж. №5449 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулер бекітілсін.

8-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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 8-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамы он адам болып белгіленсін.

9-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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

5	<p>«ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 193 дауыс Күн тәртібіндегі 9-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің өкілеттіктері мерзімі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін анықталсын.</p> <p>10-мәселе бойынша. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру 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 10-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесіне келесі тұлғалар сайлансын: - Авдеевко Наталья Николаевна - Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде; - Анашкина Григория Михайловна - Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде; - Аханова Серика Ахметжановна - тәуелсіз директор ретінде; - Ашуркова Алексея Анатольевича - Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде; - Барчугова Павла Сергеевича - Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде; - Елемесова Аскара Раушанулы - тәуелсіз директор ретінде; - Исенғалиева Бахытжана Изтлеуовича - тәуелсіз директор ретінде; - Козинцева Тимура Олеговича - Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде; - Ситнова Владимира Вячеславовича - Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде; - Тенизбаева Ельдара Амантаевича - акционер не акционердің өкілі болып табылмайтын тұлға ретінде.</p>	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ
1	место нахождения	-
	орналасқан жері	-
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	-

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН			
	4	форма реорганизации эмитента	-	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	-		
5	условия реорганизации эмитента	-		
	эмитентті қайта құрудың шарттары	-		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	Количество сделок			
	Мәміле саны			
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
	7	иные сведения при необходимости	Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 26 мая 2020 года, приняты к исполнению.	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	2020 жылғы 26 мамырде өткен Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер орындауға қабылданды.	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.				
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				

Председатель Правления

Тенизбаев Е.А.

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)