



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

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

23 ФЕВ 2021

№ 266-01-266/1373

на № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		19.02.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:М М)	10:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1	

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй.</p>
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1) Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; 2) Об избрании члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; 3) Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»; 4) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. 2) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы. 3) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттілік мерзімін анықтау туралы. 4) "Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулер енгізу туралы.</p>
4	<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 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). 12.838.826 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12.838.826 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня. Определить количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в количестве 10 (десять) человек.</p> <p>По вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): Об избрании члена 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). 12.838.826 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12.838.826 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня. Избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк - Мошиашвили Михаила Михайловича, дата рождения: 26.10.1973 - не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию</p>

	<p>в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» в качестве представителя акционера.</p> <p>По вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров: Об определении срока полномочий избранному члену 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). 12.838.826 голосов</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12.838.826 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня. Определить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>По вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров: О внесении изменений в Положение о Совете 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). 12.838.826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 12.838.826 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня. 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, от 26.05.2020г. регистрационный №5784 (далее – Положение), в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібінің «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы 1-мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс</p>

беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны
12.839.114 дауыс
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар).
12.838.826 дауыс
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс
Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 10 (он) адам болып белгіленсін.

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы 2-мәселесі бойынша:
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).
12.838.826 дауыс
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс
Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы 1.
Михаил Михайлович Мошиашвили, туған күні 26.10.1973, "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлары кеңесінің құрамына сайлансын - қоғам акционері болып табылмайды және "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған.

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттілік мерзімдерін анықтау туралы 3-мәселе бойынша:
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).
12.838.826 дауыс
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс
Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша
Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттілік мерзімі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін болып белгіленсін.

"Жинақ Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулер енгізу туралы 4-мәселесі бойынша:
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). 12.838.826 дауыс Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12 838 826 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс Күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы. Осы хаттаманың 1 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, 26.05.2020 ж. тіркеу №5784 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы ережеге (бұдан әрі - Ереже) өзгертулер бекітілсін.
5	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	

<p>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 иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
Количество сделок	
Мәміле саны	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 19 февраля 2021 года, приняты к исполнению.</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>2021 жылғы 19 ақпанда өткен Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер орындауға алынды.</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



ТЕНИЗБАЕВ ЕЛЬДАР АМАНТАЕВИЧ

Исп. Ерсарина А.А.

Тел. (727) 266 35 68 (вн. 502 185)


