



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

20.03.2019 г. № 266/01-09/1697

на № _____ от _____

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

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 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	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Акционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	26.04.2019
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	09:30 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 егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	29.04.2019
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	18.03.2019

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год;</p> <p>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>3) Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год;</p> <p>5) Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;</p> <p>6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>7) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>8) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>9) Об уведомлении Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных лицам, связанным с банком особыми отношениями;</p> <p>10) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1) 2018 жыл бойынша "Жинак Банкі" АҚ ЕБ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) 2018 жыл бойынша таза кірісті үлестіру тәртібін және "Жинак Банкі" АҚ ЕБ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) Акционерлердің "Жинак Банкі" АҚ ЕБ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>4) 2019 жылға "Жинак Банкі" АҚ ЕБ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы;</p> <p>5) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;</p> <p>6) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы Ережені бекіту туралы;</p> <p>7) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>8) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулерді бекіту туралы;</p> <p>9) Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғаларға берілген активтерге қатысты талап ету құқығынан бас тарту туралы акционерлердің Жалпы жиналысын хабарландыру туралы;</p> <p>10) "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін анықтау туралы.</p>
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 "Жинак Банкі" АҚ ЕБ Басқармасының орналасқан мекенжайы бойынша немесе акционер сұратуы бойынша "Жинак 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».
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналыстың өткізілуі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады".
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабына сәйкес
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Заместитель Председателя Правления



Тенизбаев Е.А.