



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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Республика Казахстан  
г. Алматы, 050059  
Бостандыкский район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
Телефон: +7 (727) 250-00-60  
Факс: +7 (727) 250-00-63

**СБЕРБАНК**

04.05.2017 № 266/01-09/10805

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, 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., Бостандыкский 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 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.04.2017	
ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні				
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының	с / басталу / from (HH: MM) по / аяқталу / to (HH: MM)	10:00  10:30  Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

	өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 13/1 үй	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2016 год.</li> <li>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».</li> <li>3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2017 год.</li> <li>5. Об изменении количественного состава и определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</li> <li>6. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</li> </ol>	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ның 2016 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</li> <li>2. 2016 жылдың таза кірісін бөлу тәртібін және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</li> <li>3. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындысы туралы;</li> <li>4. 2017 жылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</li> <li>5. Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту және өкілеттіктері мерзімін анықтау туралы.</li> <li>6. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің жана мүшелерін сайлау туралы.</li> </ol>	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<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 2016 год. 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 1. повестки дня 1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2016 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 2. повестки дня общего собрания акционеров: Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2016 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» - 12.839.019 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня 1. Утвердить следующий порядок</p>	



распределения чистого дохода за 2016 год:

- 1) Чистый доход в размере 7 692 млн. тенге оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;
- 2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 млн. тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.
- 3) Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

По вопросу 3. повестки дня общего собрания акционеров: Об обращении 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» - 12.839.019 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 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.

По вопросу 4. повестки дня общего собрания акционеров: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2017 год.

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 4. повестки дня 1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017 года, 2017 год и 1 квартал 2018 года ТОО «ПрайсвогтерхаусКуперс» (Государственная лицензия № 0000005 Серия МФЮ выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года).

По вопросу 5. повестки дня общего собрания акционеров: Об изменении количественного состава и 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» - 12.839.019 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 8. повестки дня 1. Изменить количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определить его в количестве десять человек, сформировав персональный состав Совета директоров из шести членов Совета директоров действующего состава Анашкин Григорий Михайлович; Звягинцев Денис Александрович; Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович; Камалов Александр Ильясович; Лазарева Наталья Николаевна; Тазабеков Куаныш Амеркулович и четырех вновь избираемых членов Совета директоров.

2. Срок полномочий членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» определить до проведения очередного годового Общего собрания

	<p>акционерлов ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>По вопросу 6. повестки дня общего собрания акционеров: Об избрании новых 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</p> <p>«ПРОТИВ» - 193 голоса</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 9. повестки дня 1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк:</p> <p>1) Ситнова Владимира Вячеславовича в качестве представителя ПАО Сбербанк;</p> <p>2) Ашуркова Алексея Анатольевича в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;</p> <p>3) Барчугова Павела Сергеевича в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;</p> <p>4) Коломейского Игоря Борисовича в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 2016 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге 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:</p> <p>«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс</p> <p>«ҚАРСЫ» - 193 дауыс</p> <p>«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс</p> <p>Күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 2016 жылғы жылдық қаржылық есебі осы хаттаманың 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша: 2016 жылдың таза кірісін бөлу тәртібін және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге 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</p> <p>«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.839.019 дауыс</p> <p>«ҚАРСЫ» - 0 дауыс</p> <p>«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс</p> <p>Күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. 2016 жылдың таза кірісін бөлуге келесі тәртіп бекітілсін:</p> <p>1) 7 692 млн. теңге мөлшеріндегі таза кіріс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (өтелмеген шығын)» шотында қалдырылсын;</p> <p>2) Алдыңғы қаржы жылдарында қалыптасқан 23 893 млн. теңге мөлшеріндегі резервтік капитал сомасы (шот 3510) бөлінбей, резервтік капитал шотында қалдырылсын.</p> <p>3) 2016 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 3 мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындысы туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі</p>



осы мәселе бойынша дауыс беруге 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

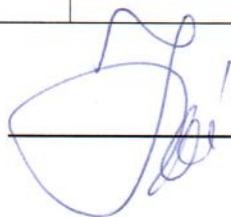
Күн тәртібіндегі 3 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат мәлімет үшін қабылданын.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 4 мәселе бойынша: 2017 жылы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге 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 4 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  
1. «ПрайсвотерхаусКуперс» ЖШС (1999 жылғы 21 қазанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген МФЮ сериялы № 0000005 мемлекеттік лицензиясы) «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да 2017 жылғы 2 тоқсанда, 2017 жылғы 3 тоқсанда, 2017 жылы және 2018 жылғы 1 тоқсанда аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 5 мәселе бойынша: Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту және өкілеттіктері мерзімін анықтау туралы.  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге 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. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар Кеңесінің сандық құрамы өзгертілсін және Директорлар кеңесінің Анашкин Григорий Михайлович; Звягинцев Денис Александрович; Исенғалиев Бахытжан Изтлеуович; Камалов Александр Ильясевич; Лазарева Наталья Николаевна; Тазабеков Қуаныш Амеркулович сияқты әрекет етуші алты адамынан және Директорлар кеңесіне жаңадан сайланатын төрт адамнан тұратын Директорлар кеңесінің дербес құрамын қалыптастырып, сандық құрамы он адам көлемінде анықталсын.  
2. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің кезекті жылдық Жалпы жиналысын өткізгенге дейін анықталсын.  
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 6 мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы.  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар тұлғалар 12 839 114 дауыс  
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12.839.019 дауыс

		<p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:  «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс  «ҚАРСЫ» - 193 дауыс  «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс</p> <p>Күн тәртібіндегі 6 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  1. «Жинақ банкі: АҚ ЕБ Директорлар кеңесіне төмендегілер сайлансын:  1) Сбербанк ЖАҚ өкілі ретінде Вячеславович Ситнов;  2) Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде Алексей Анатольевич Ашурков;  3) Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде Павел Сергеевич Барчугов;  4) Сбербанк ЖАҚ акционерінің өкілі ретінде Игорь Борисович Коломейский.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 апреля 2017 года, приняты к исполнению.
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	2017 жылғы 28 сәуірде өткен Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер орындауға қабылданды.

**Председатель Правления**



**Камалов А.И.**

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)