



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ  
ОРЫНБАСАРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВЛЕНИЯ

**СБЕРБАНК**

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

05 ЯНВ 2021 № 266/01-05/09

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

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
050040, г.Алматы, ул.Байзақова, 280

**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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	31.12.2020
		шешім қабылданған күні	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание акционеров) «19» февраля 2021г. в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения собрания: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Общем собрании акционеров проводится «19» февраля 2021 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1.</p> <p>2. Определить «13» января 2021 года в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку для Общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>2) Об избрании члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>3) Об определении срока полномочий избранным члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;</p> <p>4) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».</p> <p>4. Установить, что в случае если Общее собрание акционеров не состоится в сроки, указанные в пункте 1 настоящего решения, дата и время повторного Общего собрания акционеров назначается на «22» февраля 2021 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в повторном общем собрании акционеров проводится «22» февраля 2021г. с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1.</p>

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Алматы уақытымен 2021 жылғы «19» ақпан күні 10 сағат 00 минутқа кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2021 жылғы «19» ақпан күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.

2. 2021 жылғы «13» қаңтар Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні ретінде белгіленсін.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

- 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.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2021 жылғы «22» ақпан күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа белгіленсін. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің қайта жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2021 жылғы «22» ақпан күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.

4 иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

  
ЯМАНОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Исп. Ерсарина А.А.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-185)



 