



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

16.10.2017 № 266/01-09/19574

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., 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 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	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 / дата решения единственного акционера	11.10.2017
ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы	с / басталу / from (HH: MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

<p>жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>по / аяқта лу / to (НН: ММ)</p>	<p>10:30</p>	
<p>место проведения общего собрания акционеров акционерного общества</p>		<p>Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1</p>	
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны</p>		<p>Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 13/1 үй</p>	
<p>2</p>	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>		<p>1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». 2. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>		<p>1. Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. «Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау және «Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттіктері мерзімін анықтау туралы.</p>	
<p>3</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>		<p>По вопросу 1. повестки дня общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): О досрочном прекращении полномочий 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 1. повестки дня 1. Принять к сведению уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора Тазабекова Куаньша Амеркуловича. По вопросу 2. повестки дня общего собрания акционеров: Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определении срока полномочий избранному члену 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 1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Аханова Серика Ахметжановича – независимым директором и определить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын</p>		<p>Акционерлердің жалпы жиналысының (бұдан әрі - акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі мәселе бойынша: Жинак банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын бұзу туралы. 1</p>	

	<p>көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</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). 12.838.826 дауыс</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс</p> <p>Күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Қуаныш Амеркулович Тазабековтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламаны ескеру.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттіктері мерзімін анықтау туралы»</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар тұлғалар 12 839 114 дауыс</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар). 12.838.826 дауыс</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 12.838.826 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 дауыс</p> <p>Күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор ретінде Серик Ахметжанович Аханов сайлансын және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Акционерлерінің келесі жылдық Жалпы жиналысына дейін «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттіктері мерзімі анықталсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 11 октября 2017 года, приняты к исполнению.</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>2017 жылғы 11 қазанда өткен Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер орындауға қабылданды.</p>

Председатель Правления



Камалов А.И.

Исп. Штейн Н.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-912)