

«BEREKE BANK»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
(«BEREKE BANK» АҚ)

Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы  
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй  
тел.: (727) 321-21-11, 5030  
E-mail: post@berekbank.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«BEREKE BANK»  
(АО «BEREKE BANK»)

Республика Казахстан,  
г. Алматы, 050059, Бостандықский район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
тел.: (727) 321-21-11, 5030  
E-mail: post@berekbank.kz

14.01.2025 № 266-112-100/155

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 30-98-24

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BEREKE BANK" (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, 250-30-20, post@berekbank.kz, Aygerim.Safina@berekbank.kz, www.berekbank.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 2) 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.01.2025	
		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)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Доха, Катар	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Доха, Катар	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об изменении наименования АО «Bereke Bank», утверждении устава АО «Bereke Bank» в новой редакции, внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank», внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Bereke Bank»	

010016

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Bereke Bank» АҚ атауын өзгерту туралы, «Bereke Bank» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы, «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу туралы, «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Изменить наименование Банка следующим образом: На казахском языке: Полное наименование: «Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі); Сокращенное наименование: «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ). На английском языке: Полное наименование: Bereke Bank Joint Stock Company (subsidiary bank of Lesha Bank LLC (Public)); Сокращенное наименование: Bereke Bank JSC (SB of Lesha Bank LLC (Public)). На русском языке: Полное наименование: акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)); Сокращенное наименование: АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)).</p> <p>2. Утвердить Устав Банка в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>3. Внести изменения в Кодекс корпоративного управления Банка согласно приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>4. Внести изменения в Положение о Совете директоров Банка согласно приложению 3 к настоящему решению.</p> <p>5. Произвести государственную перерегистрацию Банка в связи с изменением наименования Банка.</p> <p>6. Уполномочить Председателя Правления Банка подписать Устав в новой редакции.</p> <p>7. Председателю Правления Банка принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Банк атауы келесідей өзгертілсін: Қазақ тілінде: Толық атауы: «Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі); Қысқаша атауы: «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ). Ағылшын тілінде: Толық атауы: Bereke Bank Joint Stock Company (subsidiary bank of Lesha Bank LLC (Public)); Қысқартылған атауы: Bereke Bank JSC (SB of Lesha Bank LLC (Public)). Орыс тілінде: Толық атауы: акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)); Қысқартылған атауы: АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)).</p> <p>2. Банк Жарғысы осы шешімге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>3. Банктің «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне осы шешімге 2-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.</p> <p>4. Банктің Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімге 3-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.</p> <p>5. Банк атауының өзгеруіне байланысты Банкті қайта мемлекеттік тіркеуден өткізу жүргізілсін.</p> <p>6. Банк Басқармасының Төрағасына жаңа редакциядағы Жарғыға қол қою өкілеттілігі берілсін.</p> <p>7. Банк Төрағасы осы шешімнен шығатын шараларды қабылдасын.</p> <p>8. Бұл шешім Банктің Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	

	орналаскан 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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<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>		

С уважением,  
Председатель Правления



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Исп. Алаев Р.С  
Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)


