

**«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@berekebank.kz



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

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

15.01.2024 №266-01-266/226

На № _____ от _____

АО "Казахстанская фондовая биржа"
010040, г.Алматы, ул.Байзакова, 280

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BEREKE BANK" (БИН 930740000137, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская 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@berekebank.kz, Aygerim.Safina@berekebank.kz, www.berekebank.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.

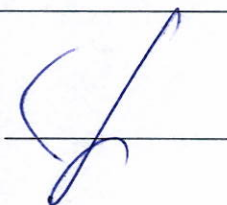
| № | № п. п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Ақционерлердің (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 | | 10.01.2024 | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from | 11:25 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |

001013

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | (НН:М М) | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел. здание 55А |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров акционерного общества «Bereke Bank»» |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы» |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров, независимого директора акционерного общества «Bereke Bank» Хусаинова Галима Абильжановича. 2. Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича в качестве члена совета директоров, независимого директора акционерного общества «Bereke Bank» со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» Сайдену Анвару Галимуллаевичу согласно приложению №3 к настоящему протоколу. 4. Председателю совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» Максату Нуриденұлы подписать договор с членом совета директоров Сайденовым Анваром Галимуллаевичем. 5. Правлению акционерного общества «Bereke Bank» принять соответствующие меры по согласованию Сайденова Анвара Галимуллаевича с государственным уполномоченным органом в качестве членов совета директоров акционерного общества «Bereke Bank», а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. 6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Bereke Bank». |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | | <ol style="list-style-type: none"> 1. «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Галим Абильжанович Хусаиновтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Анвар Галимуллаевич Сайденов «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Галим Абильжанович Хусаиновқа сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттары осы шешімге №3 қосымшаға сәйкес белгіленсін. 4. «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Максат Нуриденұлы директорлар кеңесінің мүшесі Галим Абильжанович Хусаиновпен шартқа қол қойсын. 5. «Bereke Bank» Акционерлік қоғамының Басқармасы Галим Абильжанович Хусаиновты «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде мемлекеттік уәкілетті органмен мақұлдау бойынша тиісті шараларды қабылдасын және осы шешімнен шығатын басқа да шараларды қабылдасын. 6. Бұл Шешім «Bereke Bank» Акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | нет |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | жоқ |
| | I место нахождения | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| | орналасқан 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 | жок |
| <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)

