

«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, Бостандықский район
 проспект Аль-Фараби, дом 13/1
 тел.: (727) 321-21-11, 5030
 E-mail: post@berekebank.kz

18.12.2024 № 266-112-100/6937

На № _____ от _____

АО "Казахстанская фондовая биржа"

050040, 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., 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@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)			
	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		12.12.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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		О внесении изменений и приостановлении действия отдельных норм Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank», приостановлении действия и исключении отдельных норм Положения о Совете директоров АО «Bereke Bank», досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Bereke Bank», об определении	

010003

4

	количественного состава, срока полномочий, избрании членом Совета директоров АО «Bereke Bank», определении размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bereke Bank»
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу және жекелеген нормаларының қолданысын тоқтату, «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жекелеген нормаларының қолданысын тоқтату және алып тастау, «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау, «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарының өтемақысы мөлшері мен төлеу талаптарын белгілеу туралы
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения и приостановить действие отдельных норм Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank» («Кодекс») согласно приложению 1 к настоящему решению до утверждения Кодекса в новой редакции. 2. Приостановить действие и исключить отдельные нормы Положения о Совете директоров АО «Bereke Bank» («Положение») согласно приложению 2 к настоящему решению до утверждения Положения в новой редакции. 3. В период приостановления действия норм, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, АО «Bereke Bank» руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан. 4. Досрочно прекратить полномочия: 4.1. члена Совета директоров – Нуриденұлы Максата с даты настоящего решения; 4.2. члена Совета директоров – Тимченко Андрея Игоревича с даты настоящего решения; 4.3. члена Совета директоров, независимого директора – Мадиева Магжана Динмухаммедовича с даты настоящего решения. 5. Изменить количественный состав Совета директоров и определить его в количестве 4 (четырёх) человек. 6. Изменить срок полномочий Совета директоров и определить его до 11 декабря 2027 года (включительно). 7. Избрать в состав Совета директоров: 7.1. Нассер Абдулла С М Аль-Шариф (Nasser Abdulla S M Al-Shareef) - в качестве независимого директора Банка; 7.2. Дэвид Марк Браун (David Mark Brown) - в качестве независимого директора Банка; 7.3. Качмарек Пётр Януш (Kaczmarek Piotr Janusz) - в качестве независимого директора Банка; 7.4. Тимченко Андрей Игоревич - в качестве директора, не являющегося акционером и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера. 8. Рекомендовать членам Совета директоров избрать Председателем Совета директоров Нассер Абдулла С М Аль-Шариф (Nasser Abdulla S M Al-Shareef). 9. Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Банка согласно приложению 3 к настоящему решению. 10. Правлению Банка принять соответствующие меры по согласованию членом Совета директоров с государственным уполномоченным органом. 11. Председателю Правления Банка принять меры, вытекающие из настоящего решения. 12. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексі («Кодекс») жаңа редакцияда бекітілгенге дейін осы шешімге 1-қосымшаға сәйкес Кодекске өзгерістер енгізілсін және жекелеген нормаларының қолданысы тоқтатылсын. 2. Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже («Ереже») жаңа редакцияда бекітілгенге дейін Ереженің жекелеген нормаларының қолданысы тоқтатылсын және алынып тасталсын. 3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтарында көрсетілген нормалардың қолданысы тоқтатылған кезеңде «Bereke Bank» АҚ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады. 4. Келесі тұлғалардың уәкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 4.1. Директорлар кеңесінің мүшесі - Нуриденұлы Максат, осы шешім шығарылған күннен бастап; 4.2. Директорлар кеңесінің мүшесі - Тимченко Андрей Игоревич, осы шешім шығарылған күннен бастап; 4.3. Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор - Мадиев Магжан Динмухаммедович, осы шешім шығарылған күннен бастап. 5. Директорлар кеңесінің сандық құрамы өзгертілсін және 4 (төрт) адам болып белгіленсін. 6. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі өзгертілсін және 2027 жылғы 11 желтоқсанға дейін (қоса алғанда) болып белгіленсін. 7. Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын: 7.1. Нассер Абдулла С М Аль-Шариф

		(Nasser Abdulla S M Al-Shareef) - Банктің тәуелсіз директоры ретінде; 7.2. Дэвид Марк Браун (David Mark Brawn) - Банктің тәуелсіз директоры ретінде; 7.3. Качмарек Пётр Януш (Kaczmarek Piotr Janusz) - Банктің тәуелсіз директоры ретінде; 7.4. Тимченко Андрей Игоревич – акционер емес және Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) директор ретінде; 8. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде Нассер Абдулла С М Аль-Шарифті (Nasser Abdulla S M Al-Shareef) сайлау ұсынылсын. 9. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарының өтемақысы мөлшері мен төлеу талаптары осы шешімге 3-қосымшаға сәйкес белгіленсін. 10. Банк Басқармасы Директорлар кеңесінің мүшелерін уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша тиісті шаралар қабылдасын. 11. Банк Төрағасы осы шешімнен шығатын шараларды қабылдасын. 12. Бұл шешім Банктің 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
	1 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	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

С уважением,
Председатель Правления



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

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

