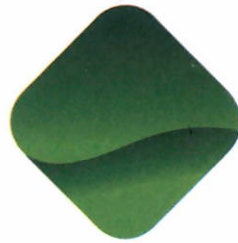


Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., 050059  
Бостандық ауданы  
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй  
тел.: (727) 250-00-60  
E-mail: post@berekebank.kz



**Bereke Bank**

Республика Казахстан  
г.Алматы, 050059  
Бостандықський район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
тел.: (727) 250-00-60  
E-mail: post@berekebank.kz

12 АПР 2023 № 266-01-266/2766  
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, www.berekebank.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.04.2023



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 годовое Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание акционеров) 25 мая 2023 года 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 25 мая 2023 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: очная.</p> <p>2. Определить 21 апреля 2023 года в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем.</p> <p>3. Сформировать следующую повестку дня Общего собрания акционеров:  1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Bereke Bank» за 2022 год;  2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bereke Bank» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Bereke Bank»;  3) Об обращениях акционеров на действия АО «Bereke Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</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 30 мая 2023 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 30 мая 2023 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1.</p> <p>5. Правлению АО «Bereke Bank» принять необходимые меры, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров.</p>
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. 2023 жылғы «25» мамыр күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа Акционерлердің жалпы жылдық 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 тіркеу 2023 жылғы «25» мамыр күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу түрі: бетпе-бет.</p> <p>2. 2023 жылғы 21 сәуір акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні ретінде белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын:  1) 2022 жыл бойынша «Bereke Bank» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;  2) 2022 жыл бойынша «Bereke Bank» АҚ таза кірісін үлестіру тәртібін және «Bereke Bank» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін белгілеу туралы;  3) Акционерлердің «Bereke Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2023 жылғы «30» мамыр күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа белгіленсін. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің екінші жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді (акционерлер өкілдерін) тіркеуді 2023 жылғы «30» мамыр күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>5. «Bereke Bank» АҚ Басқармасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу дайындығына байланысты қажет шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Исп. Алаев Рифат Садылжанович  
Тел. + 7 (727) 266 35 68 (Вн. 502259)

