

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

**БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ**

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**

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

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

26 ИЮН 2023 № 266-D1-266/4664  
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   | Совет директоров  |
|   |         | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Директорлар кеңесі  |
|   | 2       | дата принятия решения  | 21.06.2023  |
|   |         | шешім қабылданған күн  |   |

01445



|   |   |  |
|---|---|--|
| 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 внеочередное Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание акционеров) 27 июля 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 27 июля 2023 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Форма проведения Общего собрания акционеров: очная. 2. Определить 23 июня 2023 года в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем. 3. Сформировать следующую повестку дня Общего собрания акционеров: 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bereke Bank»; 2) Об утверждении годового отчета АО «Bereke Bank»; 3) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank». 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 28 июля 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 28 июля 2023 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. 5. Правлению АО «Bereke Bank» принять необходимые меры, связанные с подготовкой к проведению 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 «27» шілде күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылсын.</p> <p>Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеу 2023 жылғы «27» шілде күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу түрі: бетпе-бет.</p> <p>2. 2023 жылғы 23 маусым акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні болып белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын:</p> <p>1) «Bereke Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы;</p> <p>2) «Bereke Bank» АҚ жылдық есебін бекіту туралы;</p> <p>3) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің өзгерістерін бекіту туралы.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2023 жылғы «28» шілде 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 «28» шілде 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 жалпы жиналысын өткізу дайындығына байланысты қажет шараларды қабылдасын.</p> |
| 4 | иные сведения при необходимости   | нет  |
|   | кажет болған кезде өзге де мәліметтер   | жоқ  |

ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

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