



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

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

15 ФЕВ 2023 № 266-01-266/1182
На № _____ от _____

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

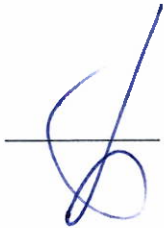
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Өткізілім
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	17.03.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	20.03.2023
		егер алғашқы өткізілімсе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқы өткізілімсе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	13.02.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) О внесении дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank»; 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bereke Bank».	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне толықтырулар енгізу туралы; 2) «Bereke Bank» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері мен оны төлеу жағдайын анықтау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут подготовлены в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, и предоставлены для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления АО «Bereke Bank», либо направлены по почте по запросу акционера в адрес Правления АО «Bereke Bank»	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде дайындалып және акционерлерге танысу үшін «Bereke Bank» АҚ Басқармасының орналасқан мекенжайы бойынша немесе акционер сұратуы бойынша «Bereke Bank» АҚ Басқармасының мекенжайына поштамен жіберіледі.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Проведение Собрания осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Bereke Bank», Положением об Общем собрании акционеров АО «Bereke Bank».	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналысты өткізу Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен, «Bereke Bank» АҚ Жарғысымен, «Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	В соответствии со статьей 37, 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37, 48-бабына сәйкес	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	



Тимченко Андрей Игоревич

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