

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

28 НОЯ 2022 № 266-01-266/12351  
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 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 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
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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		24.11.2022
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

00926

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об определении количественного состава, избрании членов Совета директоров АО «Bereke Bank» и определении размера и условий вознаграждения независимого директора АО «Bereke Bank»; 2) Об увеличении количества объявленных акций АО «Bereke Bank».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу, мүшелерін сайлау және «Bereke Bank» АҚ тәуелсіз директорының сыйақысының мөлшері мен талаптарын белгілеу туралы; 2) «Bereke Bank» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» (далее – общее собрание акционеров): Об определении количественного состава, избрании членов Совета директоров АО «Bereke Bank» и определении размера и условий вознаграждения независимого директора АО «Bereke Bank». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 акционер, 12 838 826 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня: 1. Изменить количественный состав Совета директоров АО «Bereke Bank» и определить его в количестве шести человек. 2. Избрать в состав Совета директоров АО «Bereke Bank» со сроком полномочий Совета директоров АО «Bereke Bank» в целом: - Тимченко Андрея Игоревича - в качестве лица, не являющегося акционером и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера; - Хусаинова Галима Абильжановича – в качестве независимого директора. 3. Определить размер и условия вознаграждения независимого директора АО «Bereke Bank» Хусаинова Галима Абильжановича в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Bereke Bank», утвержденным решением Общего собрания акционеров Банка от 4 октября 2022 года (протокол № 03/2022). 4. Правлению АО «Bereke Bank» принять соответствующие меры по согласованию Тимченко А.И. и Хусаинова Г.А. с государственным уполномоченным органом в качестве членов Совета директоров АО «Bereke Bank». По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров: Об увеличении количества объявленных акций АО «Bereke Bank». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 839 114 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 акционер, 12 838 826 голосов;

		<p>«ПРОТИВ» – 0 акционероv, 0 голоcов;  «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционероv, 0 голоcов.  Формулировка решения, принятого общим собранием акционероv по вопросу 2. повестки дня:  1. Увеличить количество объявленных акций АО «Bereke Bank» до 1 000 000 000 (один миллиард) простых именных акций АО «Bereke Bank».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Bereke Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу, мүшелерін сайлау және «Bereke Bank» АҚ тәуелсіз директорының сыйақысының мөлшері мен талаптарын белгілеу туралы 1-мәселе бойынша.  Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс.  Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12 838 826 дауыс.  Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:  «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 1 акционер, 12 838 826 дауыс;  "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;  "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.  Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  1. «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы өзгертілсін және алты адам болып белгіленсін.  2. «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің жаппы уәкілеттік мерзімімен келесі тұлғалар «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын:  - Тимченко Андрей Игоревич – акционер болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) тұлға ретінде;  - Хусаинов Галим Абильжанович – тәуелсіз директор ретінде.  3. «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Галим Абильжанович Хусаиновтың сыйақысының мөлшері мен талаптары Банк акционерлерінің 2022 жылғы 04 қазандағы Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (№ 03/2022 хаттама) «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес белгіленсін.  4. «Bereke Bank» АҚ Басқармасы уәкілетті органмен А.И. Тимченко мен Г.А. Хусаиновты «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде келісуі үшін тиісті шаралар қабылдасын.  Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі «Bereke Bank» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы 2-мәселе бойынша.  Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс.  Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12 838 826 дауыс.  Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:  «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 1 акционер, 12 838 826 дауыс;  "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;  "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.  Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:  1. «Bereke Bank» АҚ жарияланған акцияларының саны «Bereke Bank» АҚ 1 000 000 000 (бір миллиард) жай атаулы акцияларына дейін ұлғайтылсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционероv акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	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.		



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

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