

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

01.08.2023 № 266-01-266/5144
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.

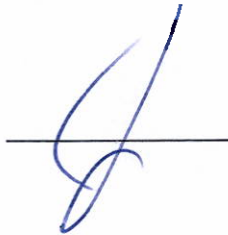
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.07.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу /	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

01470

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (НН: ММ)	
	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 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».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Bereke Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы; 2) «Bereke Bank» АҚ жылдық есебін бекіту туралы; 3) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексiнiң өзгерістерін бекіту туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит 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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 1 акционер, 12 839 080 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня: Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» (Государственная лицензия №0000021 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан от 06 декабря 2006 года) в качестве аудиторской организации, осуществляющей обзорную проверку (аудит) АО «Bereke Bank» за шесть месяцев 2023 года и годовой аудит за 2023 год.</p> <p>По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об утверждении годового отчета АО «Bereke Bank».</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 1 акционер, 12 839 080 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Bereke Bank» за 2022 год, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 3. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank».</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 акционер, 12 839 080 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов;</p>	

		<p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционероv, 0 голоcоv. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционероv по вопросу 3. повестки дня: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank», согласно приложению 2 к настоящему протоколу.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша: «Bereke Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 080 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:</p> <p>«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 1 акционер, 12 839 080 дауыс;</p> <p>"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;</p> <p>"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.</p> <p>Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: «КПМГ Аудит» Жауапкершілігі шектеулі серіктесітігі (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі берген 2006 жылғы 06 желтоқсандағы №0000021 Мемлекеттік лицензия) 2023 жылдың алты айы бойынша «Bereke Bank» АҚ шолып тексеруді (аудитін) және 2023 жыл бойынша жылдық аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.</p> <p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша: «Bereke Bank» АҚ жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 080 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:</p> <p>"ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 080 дауыс;</p> <p>"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;</p> <p>"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.</p> <p>Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: Осы хаттаманың 1-қосымшасына сәйкес «Bereke Bank» АҚ 2022 жыл бойынша жылдық есебі бекітілсін.</p> <p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша: «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің өзгерістерін бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 080 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:</p> <p>"ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 080 дауыс;</p> <p>"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;</p> <p>"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.</p> <p>Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: Осы хаттаманың 2-қосымшасына сәйкес «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің өзгертулері бекітілсін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	нет
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті</p>	жоқ

	түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Исп. Алаев Р.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)