

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

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



Bereke Bank

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

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

17.10.2023 № 266-01-266/6428
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@berekbank.kz, Aygerim.Safina@berekbank.kz, www.berekbank.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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.10.2023	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	13:25	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А		

010305

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах совета директоров акционерного общества «Bereke Bank»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Береке банк» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» 7 (семь) человек. 2. Избрать Мухамеджанова Адила Бектасовича в качестве члена совета директоров – представителя Единственного акционера акционерного общества «Bereke Bank» со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» в целом. 3. Избрать Максата Нуриденұлы в качестве члена совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» в целом. 4. Рекомендовать членам совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» избрать Максата Нуриденұлы Председателем Совета директоров акционерного общества «Bereke Bank». 5. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек» подписать договор с членом совета директоров Максатом Нуриденұлы. 6. Правлению акционерного общества «Bereke Bank» принять соответствующие меры по согласованию Мухамеджанова Адила Бектасовича и Нуриденұлы Максата с государственным уполномоченным органом в качестве членов совета директоров акционерного общества «Bereke Bank», а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Bereke Bank».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін. 2. Адиль Бектасович Мухамеджанов «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі - Жалғыз акционерінің өкілі болып сайлансын. 3. Максат Нуриденұлы «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 4. «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелеріне Максат Нуриденұлын «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы директорлар кеңесінің мүшесі Максат Нуриденұлымен шартқа қол қойсын. 6. «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Басқармасы Адиль Бектасович Мухамеджанов пен Максат Нуриденұлын «Bereke Bank» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелері ретінде мемлекеттік уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті шараларды қабылдасын және осы шешімнен шығатын басқа да шараларды қабылдасын. 7. Бұл Шешім «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	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	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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. Аласв Р.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)


