

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

Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы  
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй  
тел.: (727) 321-21-11, 5030  
E-mail: post@berekebank.kz



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

Республика Казахстан,  
г. Алматы, 050059, Бостандыкский район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
тел.: (727) 321-21-11, 5030  
E-mail: post@berekebank.kz

25 АПР 2024 № 266-ПД-100/2152  
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**

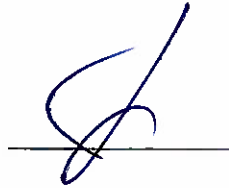
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BEREKE BANK" (БИН 930740000137, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Аль-Фараби, д.13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", Блок 3 "В", 8 8000 80 60 60, (727) 250-00-60, 250-30-20, post@berekebank.kz, Aygerim.Safina@berekebank.kz, www.berekebank.kz) направляет текст информационного 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 2) 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	23.04.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	17:45
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А		
	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	«Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Bereke Bank» за 2023 год, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Bereke Bank» за истекший финансовый год и о невыплате дивидендов по простым акциям за 2023 год, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Bereke Bank» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Bereke Bank» в 2023 году»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Bereke Bank» акционерлік қоғамының 2023 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігін өткен қаржы жылы бойынша «Bereke Bank» акционерлік қоғамының таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту туралы және 2023 жыл бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу, акционердің «Bereke Bank» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне отініш жасағаны туралы ақпаратты назарға алу, сондай-ақ «Bereke Bank» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы мәселе»
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Bereke Bank» за 2023 год, согласно приложению №36 к настоящему протоколу. 2. Чистый доход акционерного общества «Bereke Bank» в размере 28 962 (двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) миллиона тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Bereke Bank». 3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Bereke Bank» за 2023 год, в связи с риском снижения собственного капитала 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Bereke Bank» и его должностных лиц в 2023 году. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Bereke Bank», выплаченных в 2023 году, согласно приложению №37 к настоящему протоколу. 6. Председателю Правления акционерного общества «Bereke Bank» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Bereke Bank» акционерлік қоғамының 2023 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға №36 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Bereke Bank» акционерлік қоғамының 28 962 (жиырма сегіз мың тоғыз жүз алпыс екі) миллион теңге мөлшеріндегі таза кірісі «Bereke Bank» акционерлік қоғамының иелігінде қалсын. 3. Меншік капиталының төмендеу қаупіне байланысты 2023 жыл үшін «Bereke Bank» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 4. 2023 жылы «Bereke Bank» акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционердің отініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. Осы хаттамаға №37 қосымшаға сәйкес «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2023 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 6. «Bereke Bank» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы осы шешімнен шығатын шараларды қабылдасын.
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
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.		

С уважением,  
Председатель Правления



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ



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

