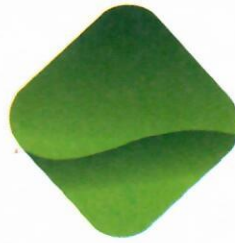


Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050059
Бостандық ауданы
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
тел.: (727) 250-00-60
E-mail: post@berekebank.kz



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

7 6 ИЮН 2023

№ 266-01-266/4663

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 | |
| | | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз |
| 1 | | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 |
| | | акционерлік 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 | 27.07.2023 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні | |
| 3 | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 10:00 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің 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 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің 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 |
| | | акционерлердің 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 | 28.07.2023 |
| | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 | 23.06.2023 |
| | | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 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». | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 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 кодексін өзгерістерін бекіту 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 дайындалады 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 (кажет болған жағдайда) | жоқ | |



Тимченко Андрей Игоревич

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