

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

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ

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»)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

20 MAR 2023 № 266-01-266/2166
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., 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 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	17.03.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

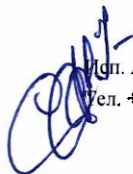
01105

	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) О внесении дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank»; 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bereke Bank»/
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне толықтырулар енгізу туралы; 2) «Bereke Bank» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері мен оны төлеу жағдайын анықтау 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»: О внесении дополнений 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «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:</p> <p>Утвердить дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» от 27 декабря 2022 года (протокол № 06/2022), согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «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:</p> <p>Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bereke Bank» согласно приложению 2 к настоящему протоколу с 1 января 2023 года.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу 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): 12 839 080 дауыс. Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: "ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 080 дауыс; "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;</p> <p>Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: Осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес «Bereke Bank» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 27 желтоқсандағы кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен (№06/2022 хаттама) бекітілген «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне толықтырулар бекітілсін.</p> <p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын белгілеу 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): 12 839 080 дауыс.</p>

		Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: "ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 080 дауыс; "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері және оны төлеу талаптары осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес белгіленсін.
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	жок
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	жок
	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.	



Гулаев Магомед Мустафаевич



Исп. Алаев Р.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)

