

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

12.12.2022 № 266-01-266/12950
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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімаер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	08.12.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / бастату / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 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» за 2022 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2022 жылға «Bereke Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» (далее – общее собрание акционеров): Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bereke Bank» за 2022 год. 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) 12 838 826 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 акционер, 12 838 826 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня: 1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» (Государственная лицензия № 0000021 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 года) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Bereke Bank» за 2022 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Bereke Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша: 2022 жылға «Bereke Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы. 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) 12 838 826 дауыс. Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: «ҚАРСЫ ЕМЕС» - 1 акционер, 12 838 826 дауыс; «ҚАРСЫ» - 0 акционер, 0 дауыс; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 акционер, 0 дауыс; Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «КПМГ Аудит» ЖШС (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі берген 2006 жылғы 06 желтоқсандағы №0000021 Мемлекеттік лицензия) 2022 жылға «Bereke Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
5	в случае принятия общим собранием 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 еркін түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ
	1	место нахождения
		орналасқан жері

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта 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
	кажет 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұшарымы бойынша өзі де мәліметтер көрсетілген.		



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

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


