

**«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, Бостандық район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
тел.: (727) 321-21-11, 5030  
E-mail: post@berekebank.kz

04 МАЙ 2024 № 66-ІІА-100/2309  
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

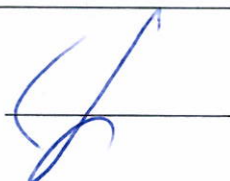
**ЗАЯВКА**

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, 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.

№D16: J62	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
003804	1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	02.05.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		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 Устава акционерного общества «Bereke Bank» в новой редакции»		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Bereke Bank» акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы» мәселе.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Устав акционерного общества «Bereke Bank» в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему протоколу.</li> <li>2. Признать утратившим силу Устав акционерного общества «Bereke Bank», утвержденный решением Общего собрания акционеров акционерного общества «Bereke Bank» от 27 декабря 2022 года (протокол №06/2022).</li> <li>3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Bereke Bank» Тимченко Андрея Игоревича подписать Устав акционерного общества «Bereke Bank».</li> <li>4. Правлению акционерного общества «Bereke Bank» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</li> <li>5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Bereke Bank».</li> </ol>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Bereke Bank» акционерлік Қоғамының Жарғысы осы хаттаманың 12-Қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</li> <li>2. «Bereke Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің Жалпы жиналысының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы шешімімен (№06/2022 хаттама) бекітілген «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Жарғысының күші жойылды деп танылсын.</li> <li>3. «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Андрей Игоревич Тимченкоға «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына қол қою өкілеттігі берілсін.</li> <li>4. «Bereke Bank» акционерлік қоғамы Басқармасы осы шешімнен шығатын қажет шараларды қабылдасын.</li> <li>5. Бұл Шешім «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</li> </ol>
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.	

С уважением,  
Председатель Правления



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

