



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

28 НОЯ 2022 № 266-01-266/12350

На № _____ от _____

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040 г Алматы, ул Байзақова 280

АО «Информационно-учетный центр»
010000 г Нур-Султан, пр Республик, 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 об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ақ), 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімнен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	24.11.2022
	2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменения в составе органа эмитента эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	2
	3	1 Суть изменения Өзгерістердің мәні	Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды
		2 ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	Резидент Резидент
		3 ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Тимченко Андрей Игоревич Тимченко Андрей Игоревич
		4 Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Член Совета директоров Директорлар кеңесінің мүшесі
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	

	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.2	1 Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2 ИИН должностного лица, резидентство		Резидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент	
	3 ФИО должностного лица	Хусанов Галим Абильжанович		
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, әкесінің аты	Хусанов Галим Абильжанович		
	4 Должность должностного лица	Независимый директор		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Тәуелсіз директор		
	2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
4 <i>сөзінше орында эмитентің құрамына кіретін әрбір акцияның тегі, атымен, әкесінің атымен бірге бар болса, көрсете отырып эмитенттің орнына сілтеулер оқырғыш құрамы</i>	6			
1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Резидент		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент		
2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Шарлапаев Канат Бисимбаевич			
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Шарлапаев Канат Бисимбаевич			
2 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Резидент		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент		
2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Елемесов Аскар Раушанұлы			
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Елемесов Аскар Раушанұлы			
1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Резидент		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент		
2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Мадиев Магжан Динмухаммедович			
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Мадиев Магжан Динмухаммедович			
1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Резидент		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент		
2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Тимченко Андрей Игоревич			
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Тимченко Андрей Игоревич			
1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Резидент		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент		
2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Хамитов Ерсалин Ербулатович			
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Хамитов Ерсалин Ербулатович			
1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Резидент		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент		
2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Хусанов Галим Абильжанович			
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Хусанов Галим Абильжанович			

В случае если общим собранием акционеров (участников) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесінің) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылдандан жаңаданда осындай шешім туралы ақпарат бұл жерінде көрсетілсе отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.


ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ



 