



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050059
Бостандық ауданы
Өл-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

21 НОЯ 2022

№ 266-01-266/12-145/1

На № _____ ОТ _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Сұлтан, 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, 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	
		Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акциялар жиналысының ету түрі	Көзбе-кез
	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, Өл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.12.2022
		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, Өл-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	29.12.2022
		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	21.11.2022
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank»; 2) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bereke Bank».

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы; 2) «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені 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 представлены 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" Заңмен, «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 статьями 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 басқарушысы	Директорлар кеңесі
иные сведения (при необходимости)	нет
басқа маңызы (қажет болған жағдайда)	жоқ



Тимченко Андрей Игоревич

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


