

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

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

Bereke Bank

07 СЕН 2022 № 268-01-268/10749  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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, post@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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.10.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты (НН:ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандықский 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		

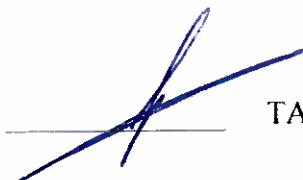
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank» в новой редакции;  2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Bereke Bank» в новой редакции;  3) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bereke Bank» в новой редакции;  4) Об утверждении Правил выкупа АО «Bereke Bank» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в новой редакции.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жаңы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту туралы;  2) «Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің жаңы жиналысы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы;  3) «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы;  4) «Bereke Bank» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережелерін және акциялардың құнын оларды ұйымдастырылмаған нарықта Банк сатып алған кезде анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» (далее – общее собрание акционеров): Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank» в новой редакции.  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: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank» в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.  По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» (далее – общее собрание акционеров): Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Bereke Bank» в новой редакции.  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 2. повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Bereke Bank» в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.  По вопросу 3. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» (далее – общее собрание акционеров): Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bereke Bank» в новой редакции.</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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 1 акционер, 12 838 826 голосов;  «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 3. повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Bereke Bank» в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 4. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» (далее – общее собрание акционеров): Об утверждении Правил выкупа АО «Bereke Bank» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в новой редакции.</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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется) 12 838 826 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 1 акционер, 12 838 826 голосов;  «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 4. повестки дня: Утвердить Правила выкупа АО «Bereke Bank» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в новой редакции, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Bereke Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша: «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12 838 826 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:</p> <p>«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 1 акционер, 12 838 826 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 хаттаманың 1-Қосымшасына сәйкес «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша: «Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>

	<p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12 838 826 дауыс.</p> <p>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.</p> <p>Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: «Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже осы хаттаманың 2-Қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша: «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12 838 826 дауыс.</p> <p>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.</p> <p>Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: «Bereke Bank» Акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесі осы хаттаманың 3-Қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша: «Bereke Bank» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережелерін және акциялардың құнын оларды ұйымдастырылмаған нарықта Банк сатып алған кезде анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар) 12 838 826 дауыс.</p> <p>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.</p> <p>Күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: «Bereke Bank» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережелерін және акциялардың құнын оларды ұйымдастырылмаған нарықта Банк сатып алған кезде анықтау әдістемесі осы хаттаманың 4-Қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>нет</p>



акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		ЖОҚ	
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		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



ТАСҚАРАНОВ НУРСУЛТАН ГАБДИЛЬ-МАЖИТОВИЧ

Исп. Алаев Р.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)

