

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

06 МАЙ 2024 № 166-дд-100/2339

На № _____ от _____

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

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

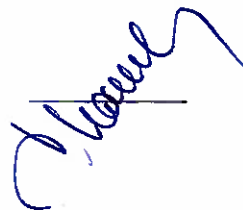
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BEREKE BANK" (БИН 930740000137, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская 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 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(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.

| № | № 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 органы (байқаушы кеңесі), атқарушы органы (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 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | По собственной инициативе Өзінің бастамасы бойынша |
| | 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 мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | 03.05.2024 |
| 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 изменений в составе органа эмитента; эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | 1 |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения Өзгерістердің мәні | Исключен Алынп тасталды |

| | | |
|---|---|---|
| 2. ИИН должностного лица, резидентство | | Резидент |
| | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| 3. ФИО должностного лица | Сайденов Анвар Галимуллаевич | |
| | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Сайденов Анвар Галимуллаевич |
| 4. Должность должностного лица | член Совета директоров, независимый директор | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Тәуелсіз директор, 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 | |
| 4 | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i> | 6 |
| | <i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i> | |
| 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| 2. | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Елемесов Аскар Раушанұлы |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Елемесов Аскар Раушанұлы |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| 2. | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Мадиев Магжан Динмухаммедович |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Мадиев Магжан Динмухаммедович |
| 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| 2. | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Нуриденұлы Максат |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Нуриденұлы Максат |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| 2. | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Сон Вячеслав Владимирович |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Сон Вячеслав Владимирович |
| 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| 2. | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Тимченко Андрей Игоревич |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Тимченко Андрей Игоревич |
| 6 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| 2. | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Хамитов Ерсайн Ербулатович |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Хамитов Ерсайн Ербулатович |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) 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 кеңесінде) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады | | |

Заместитель Председателя Правления



Касенов Серке Муратбекович

Исп. Алаев Рифат Садыкжанович
Тел. 2500060 (Вн. 502259)

