

«BEREKE BANK»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
(Lesha Bank LLC (Public)
еншілес банкі)

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»
(дочерний банк Lesha Bank
LLC (Public))

Республика Казахстан
г.Алматы, 050059
Бостандыкский район
проспект Аль-Фараби, дом 13/1
тел.: (727) 321-21-11, 5030
E-mail: post@berekebank.kz

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

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 30-98-24

14.04.2026 № 266-112-116/3859
На № _____ от _____

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Bereke Bank" (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) (БИН 930740000137, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д. 13/1, 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.

№	№ 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	09.04.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	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	Доха, Катар		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Доха, Катар		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (далее — Банк) за 2025 год, порядка распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год, невыплаты дивидендов по простым акциям за 2025 год. принятие к сведению информации об обращениях акционера в отношении действий Банка и его должностных лиц, а также сведений о размере и		

		составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2025 году.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ) (бұдан әрі — Банк) 2025 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржы жылы үшін Банктің таза табысын үлестіру тәртібін. 2025 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу тәртібін бекіту, акционердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері туралы ақпаратты, сондай-ақ 2025 жылы Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы мәліметтерін назарға алу.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2025 год вместе с заключением независимого аудитора (Приложение 1 к настоящему решению). 2. Одобрить чистый доход Банка в размере 63 116 (шестьдесят три тысячи сто шестнадцать) миллионов тенге и оставить его на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет. 3. Не производить выплату дивидендов по простым акциям Банка за 2025 год. 4. Принять к сведению информацию: об отсутствии обращений Единственного акционера Банка – Публичной Компании "LESHA BANK LLC (PUBLIC)" на действия Банка и его должностных лиц в 2025 году: о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка выплаченного в 2025 году (согласно Приложению 2 к настоящему решению).
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Банктің 2025 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін тәуелсіз аудитордың қорытындысымен бірге (осы шешімге 1-Қосымша) бекіту. 2. Банктің таза табысын 63 116 (алпыс үш мың жүз он алты) миллион тенге мөлшерінде мақұлдау және оны «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (жабылмаған шығын)» шотында қалдыру. 3. Банктің 2025 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. 4. Келесі ақпаратты назарға алу: 2025 жылы Банктің Жалғыз акционері – «LESHA BANK LLC (PUBLIC)» Жария компаниясынан Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштердің болмауы туралы: Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2025 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы (осы шешімге 2-Қосымшаға сәйкес) туралы.
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	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	нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

С уважением,
Председатель Правления



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Исп. Турарова К.М
Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.504-359)


