

«BEREKE BANK»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
(«BEREKE BANK» АҚ)

Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы  
Эл-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

20.05.2024 № 266-112-100/2537

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

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., 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 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:М М) 17:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах согласования назначения на должность и освобождения от должности руководящих работников и руководителей аппаратов либо лиц, осуществляющих функции руководителя аппарата юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) компаний, прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный

			управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Аппараттардың басқарушы қызметкерлері мен басшыларын немесе елу пайыздан артық акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тиесілі заңды тұлғалар аппаратының басшысы қызметін атқаратын тұлғаларын қызметке келісу, қызметке тағайындау мен қызметтен босатудың кейбір мәселелері туралы мәселе.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Включить в перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Bereke Bank», утверждаемый Единственным акционером. Порядок согласования назначения на должность и освобождения от должности руководящих работников и руководителей аппаратов либо лиц, осуществляющих функции руководителя аппарата юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления. 2. Утвердить Порядок согласования назначения на должность и освобождения от должности руководящих работников и руководителей аппаратов либо лиц, осуществляющих функции руководителя аппарата юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Bereke Bank».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Жалғыз акционер бекітетін, ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізіміне Аппараттардың басқарушы қызметкерлері мен басшыларын немесе елу пайыздан артық акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тиесілі заңды тұлғалар аппаратының басшысы қызметін атқаратын тұлғаларын қызметке келісу, қызметке тағайындау мен қызметтен босату тәртібі қосылсын. 2. Аппараттардың басқарушы қызметкерлері мен басшыларын немесе елу пайыздан артық акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тиесілі заңды тұлғалар аппаратының басшысы қызметін атқаратын тұлғаларын қызметке келісу, қызметке тағайындау мен қызметтен босату тәртібі осы хаттамға №1 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 3. Бұл шешім «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
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
		қажет болған 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. Алаев Р.С  
Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)


