

«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

18.12.2024 № 266-112-100/6941

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	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	12.12.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			

010008

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Об обеспечении приглашения представителей Единственного акционера на заседания Совета директоров АО «Bereke Bank», а также комитетов Совета директоров АО «Bereke Bank», включая Комитет по аудиту Совета директоров АО «Bereke Bank» и Комитет по вопросам стратегического планирования и управления рисками Совета директоров АО «Bereke Bank»</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Жалғыз акционердің өкілдерінің «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің, сондай-ақ «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетін және «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі комитетін қоса алғанда «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттерінің отырыстарына шақырылуын қамтамасыз ету туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Поручить Совету директоров Банка, Правлению Банка и Корпоративному секретарю Банка: 1.1. Обеспечить приглашение на постоянной основе представителей Единственного акционера, указанных в Приложении 1 к настоящему решению, в качестве приглашенных лиц (наблюдателей) (далее – «Наблюдатель-член Совета») на все заседания Совета директоров Банка, а также комитетов Совета директоров Банка, включая Комитет по аудиту Совета директоров Банка и Комитет по вопросам стратегического планирования и управления рисками Совета директоров Банка (далее – «Комитеты») без права участия в голосовании и без права совершения действий, влияющих на принятие решений; 1.2. Обеспечить направление Наблюдателям-членам Совета по адресу в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению всех писем, электронных писем, извещений, уведомлений, любой иной корреспонденции, направляемой Совету директоров Банка, в том числе о проведении заседаний Совета директоров Банка, Комитетов, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка; 1.3. Принять все необходимые меры для реализации настоящего решения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Банка. 2. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банктің Директорлар кеңесі, Банк Басқармасы және Банктің Корпоративтік хатшысы: 1.1. Осы Шешімге 1-Қосымшада көрсетілген Жалғыз акционердің өкілдерінің Банктің Директорлар кеңесінің, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетін және Банктің Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі комитетін қоса алғанда Банктің Директорлар кеңесінің комитеттерінің (бұдан әрі - «Комитеттер») барлық отырыстарына дауыс беруге қатысу құқығынсыз және шешім қабылдауға ықпал ететін іс-әрекеттерді орындау құқығынсыз шақырылған тұлғалар (бақылаушылар) (бұдан әрі - «Бақылаушы - Кеңес мүшесі») ретінде тұрақты негізде шақырылуын қамтамасыз етсін; 1.2. Бақылаушылар - Кеңес мүшелеріне осы шешімге 1-Қосымшаға сәйкес мекенжайы бойынша Банктің Директорлар кеңесіне жіберілетін барлық хаттардың, электрондық хаттардың, хабарламалардың, кез келген басқа, соның ішінде Банктің Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің отырыстарын өткізу туралы хат-хабардың, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың Банктің ішкі нормативтік құжаттарында қарастырылған тәртіпте және мерзімде жіберілуін қамтамасыз етсін. 1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банк жарғысына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес осы шешімнің іске асырылуы үшін барлық қажет шараларды қабылдасын. 2. Бұл шешім Банктің Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</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>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>

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	жоқ	
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

С уважением,
Председатель Правления



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Исп. Алаев Р.С
Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)

