

«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

№ п. 2024 № 166-112-100/6260  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО "Казакстанская 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>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	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	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, почтовый индекс 050059
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 ғимарат, пошталық индекс 050059
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении (продлении) срока полномочий Председателя Правления АО «Bereke Bank», а также определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления АО «Bereke Bank»

009836

4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Bereke Bank» АҚ Басқарма Төрағасының уәкілеттігі мерзімін белгілеу (ұзарту), сондай-ақ лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру талаптарын белгілеу туралы	
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить (продлить) срок полномочий Председателя Правления - Тимченко Андрея Игоревича - 5 (пять) лет, начиная с 14 ноября 2024 года.</li> <li>2. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления Банка согласно приложению 1 к настоящему решению.</li> <li>3. Председателю Совета директоров Банка принять меры, вытекающие из настоящего решения.</li> <li>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.</li> </ol>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Басқарма Төрағасы Андрей Игоревич Тимченконың уәкілеттігінің мерзімі 2024 жылғы 14 қарашадан бастап 5 (бес) жыл болып белгіленсін (ұзартылсын).</li> <li>2. Банктің Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшері, еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы төлеу талаптары осы шешімге 1-қосымшаға сәйкес белгіленсін.</li> <li>3. Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы осы шешімнен шығатын шараларды қабылдасын.</li> <li>4. Бұл шешім Банктің Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</li> </ol>	
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	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)

