

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

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050059
Бостандық ауданы
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
тел.: (727) 250-00-60
E-mail: post@berekebank.kz



Bereke Bank

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BEREKE BANK»
(АО «BEREKE BANK»)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Республика Казахстан
г.Алматы, 050059
Бостандыкский район
проспект Аль-Фараби, дом 13/1
тел.: (727) 250-00-60
E-mail: post@berekebank.kz

22 ОКТ 2022 № 286-01-286/11271
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, post@berekebank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 3) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	21.10.2022
		шешім қабылданған күн	

00755

3

решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание акционеров) 24 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения собрания: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Общем собрании акционеров проводится 24 ноября 2022 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. 2. Определить 22 октября 2022 года в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем. 3. Сформировать следующую повестку дня Общего собрания акционеров: - Об увеличении количества объявленных акций АО «Bereke Bank». 4. Установить, что в случае, если Общее собрание акционеров не состоится в сроки, указанные в пункте 1 настоящего решения, дата и время повторного Общего собрания акционеров назначается на 29 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по времени Алматы. Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Определить, что регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в повторном Общем собрании акционеров проводится 29 ноября 2022 года с 9 часов 30 минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. 5. Правлению АО «Bereke Bank» принять необходимые меры, связанные с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. 2022 жылғы «24» қараша күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеу 2022 жылғы «24» қараша күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутқа келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. 2. 2022 жылғы 22 қазан Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құру күні ретінде белгіленсін. 3. Акционерлердің Жалпы жиналысының келесі күні тәртібі құрылсын: - «Bereke Bank» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы. 4. Акционерлердің жалпы жиналысы осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Акционерлердің екінші жалпы жиналысының күні мен уақыты 2022 жылғы 29 қараша күні Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутқа белгіленсін. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. Акционерлердің қайта жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеуді 2022 жылғы 29 қараша күні Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутқа келесі мекенжай бойынша жүргізу белгіленсін. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13/1. 5. «Bereke Bank» АҚ Басқармасы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу дайындығына байланысты қажет шараларды қабылдасын.

4

иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

ТАСКАРАНОВ НУРСУЛТАН ГАБДИЛЬ-МАЖИТОВИЧ

Исп. Алаев Рифат Салыкжанович

Тел. + 7 (727) 266 35 68 (Вн. 502259)

Салык

Мажитов Н. Мажитович