



БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

Bereke Bank

05 DEK 2022

№ 266-01-266/12731

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., Бостандықская р.а., пр. Аль-Фараби, д.13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", Блок 3 "В", 8 8000 80 60 60, (727) 250-00-60, post@berekbank.kz, www.berekbank.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	01.12.2022
		шешім қабылданған күн	
	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. Внести изменение в Решение Совета директоров АО «Bereke Bank» от 17 ноября 2022 года (решение № 72) по вопросу 11 повестки дня (далее – Решение): 1) пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: «3. Сформировать следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

00938

		<p>1) О внесении изменений в Устав АО «Bereke Bank»;</p> <p>2) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank»;</p> <p>3) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bereke Bank»;</p> <p>4) О признании утратившим силу Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк».</p>
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 17 қарашадағы Шешіміне (№72 шешім) (бұдан әрі - Шешім) күн тәртібіндегі 11-мәселе бойынша келесі өзгертулер енгізілсін:</p> <p>1) Шешімнің 3-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:</p> <p>«3. Акционерлердің Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын:</p> <p>1) «Bereke Bank» АҚ Жарғысына өзгертулер енгізу туралы;</p> <p>2) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы;</p> <p>3) «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы;</p> <p>4) «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік этика кодексін күші жойылды деп тану туралы.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



Тимченко Андрей Игоревич

Исп. Алаев Рифат Садыкжанович
Тел. + 7 (727) 266 35 68 (Вн. 502259)

