



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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

29 ДЕК 2022

№ 266-01-266/13649

На № _____ от _____

АО "Казакхстанская 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, 250-30-20, post@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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

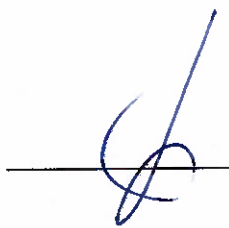
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.12.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) Об утверждении Устава АО «Bereke Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Устава АО «Bereke Bank», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 12 сентября 2022 года (протокол № 02/2022);</p> <p>2) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank» и признании утратившим силу внутреннего нормативного документа;</p> <p>3) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bereke Bank» и признании утратившим силу внутреннего нормативного документа;</p> <p>4) О признании утратившим силу Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк».</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) «Bereke Bank» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту және Банк акционерлерінің 2022 жылғы 12 қыркүйектегі кезектен тыс Жалпы жиналысында бекітілген (№02/2022 хаттама) «Bereke Bank» АҚ Жарғысының күші жойылды деп тану туралы</p> <p>2) «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту және ішкі нормативтік құжаттың күші жойылды деп тану туралы;</p> <p>3) «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту және ішкі нормативтік құжаттың күші жойылды деп тану туралы;</p> <p>4) «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік этика кодексін күші жойылды деп тану туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об утверждении Устава АО «Bereke Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Устава АО «Bereke Bank», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 12 сентября 2022 года (протокол № 02/2022).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня: 12 839 114 голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 074 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 1 акционер, 12 839 074 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня:</p> <p>1. Утвердить Устав АО «Bereke Bank» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившим силу Устав АО «Bereke Bank», утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank» от 12 сентября 2022 г. (протокол № 02/2022).</p> <p>По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Bereke Bank» и признании утратившим силу внутреннего нормативного документа.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня: 12 839 114 голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 074 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 1 акционер, 12 839 074 голосов;</p>

	<p>«ПРОТИВ» – 0 акционероv, 0 голоcов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционероv, 0 голоcов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционероv по вопросу 2. повестки дня: 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank», согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Bereke Bank», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционероv АО «Bereke Bank» от 04 октября 2022 года (протокол 03/2022). По вопросу 3. повестки дня Общего собрания акционероv АО «Bereke Bank»; Об утверждении Положения о Совете директороv АО «Bereke Bank» и признании утратившим силу внутреннего нормативного документа. Число голоcов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционероv и голоcовать по данному вопросу повестки дня: 12 839 114 голоcов. Число голоcов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционероv (кворум имеется): 12 839 074 голоcов. Число голоcов, отданных за каждый из вариантов голоcования: «ЗА» – 1 акционер, 12 839 074 голоcов; «ПРОТИВ» – 0 акционероv, 0 голоcов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционероv, 0 голоcов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционероv по вопросу 3. повестки дня: 1. Утвердить Положение о Совете директороv АО «Bereke Bank», согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о Совете директороv АО «Bereke Bank», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционероv АО «Bereke Bank» от 04 октября 2022 года (протокол №03/2022). По вопросу 4. повестки дня Общего собрания акционероv АО «Bereke Bank»: О признании утратившим силу Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк». Число голоcов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционероv и голоcовать по данному вопросу повестки дня: 12 839 114 голоcов. Число голоcов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционероv (кворум имеется): 12 839 074 голоcов. Число голоcов, отданных за каждый из вариантов голоcования: «ЗА» – 1 акционер, 12 839 074 голоcов; «ПРОТИВ» – 0 акционероv, 0 голоcов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционероv, 0 голоcов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционероv по вопросу 4. повестки дня: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк», утвержденный протоколом годового Общего собрания акционероv ДБ АО «Сбербанк» от 21 апреля 2016 года, (протокол № 01/2016).</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Bereke Bank» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту және Банк акционерлерінің 2022 жылғы 12 қыркүйектегі кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген (№02/2022 хаттама) «Bereke Bank» АҚ Жарғысының күші жойылды деп тану туралы 1-мәселе бойынша. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 074 дауыс. Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:</p>

"ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 074 дауыс;
"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;
"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;
Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:
1. Осы хаттаманың 1-Қосымшасына сәйкес «Bereke Bank» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Bereke Bank» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 12 қыркүйектегі кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген (№02/2022 хаттама) «Bereke Bank» АҚ Жарғысының күші жойылды деп танылсын.
«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту және ішкі нормативтік құжаттың күші жойылды деп тану туралы 2-мәселе бойынша.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 074 дауыс.
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:
"ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 074 дауыс;
"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;
"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;
Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:
1. Осы хаттаманың 2-қосымшасына сәйкес «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін.
2. «Bereke Bank» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 04 қазандағы кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен (03/2022 хаттама) бекітілген «Bereke Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.
«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту және ішкі нормативтік құжаттың күші жойылды деп тану туралы 3-мәселе бойынша:
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 074 дауыс.
Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны:
"ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 074 дауыс;
"ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;
"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс;
Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы:
1. «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже осы хаттаманың 3-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Bereke Bank» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 04 қазандағы кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен (№03/2022 хаттама) бекітілген «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.
«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік этика кодексінің күші жойылды деп тану туралы 4-мәселе бойынша.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 074 дауыс.

		<p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: "ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 074 дауыс; "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; Күн тәртібіндегі 4-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ акционерлерінің 2016 жылғы 21 сәуірдегі жылдық Жалпы жиналысының хаттамасымен (№01/2016 хаттама) бекітілген «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Корпоративтік этика кодексінің күші жойылды деп танылсын.</p>	
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	
<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>			



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

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