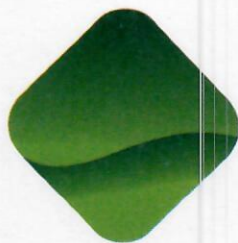


**«BEREKE BANK»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
(«BEREKE BANK» АҚ)**

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

31 МАЙ 2023 № 266-09-266/4960
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, 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.

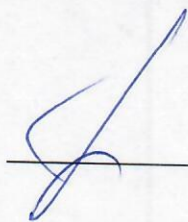
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	30.05.2023 10:00 с / басталу /

01181

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (НН: ММ)	
	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		1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Bereke Bank» за 2022 год; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bereke Bank» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Bereke Bank»; 3) Об обращениях акционеров на действия АО «Bereke Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) 2022 жыл бойынша «Bereke Bank» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2022 жыл бойынша «Bereke Bank» АҚ таза кірісін үлестіру тәртібін және «Bereke Bank» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін белгілеу туралы; 3) Акционерлердің «Bereke Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По вопросу 1. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Bereke Bank» за 2022 год. 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 акционер, 12 839 080 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Bereke Bank» за 2022 год с отчетом независимого аудитора, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Bereke Bank», выплаченного в 2022 году, согласно приложению 2 к настоящему протоколу. По вопросу 2. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bereke Bank» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Bereke Bank». 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 акционер, 12 839 080 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Bereke Bank», в связи с отсутствием чистого дохода за 2022 год. По вопросу 3. повестки дня Общего собрания акционеров АО «Bereke Bank»: Об обращениях акционеров на действия АО «Bereke Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 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>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется): 12 839 080 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 акционер, 12 839 080 голосов; «ПРОТИВ» – 0 акционеров, 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 акционеров, 0 голосов.</p> <p>Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 3. повестки дня: Принять к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Bereke Bank» и его должностных лиц за 2022 год.</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 2022 жыл бойынша «Bereke Bank» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы 1-мәселе бойынша.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 080 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: "ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 080 дауыс; "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.</p> <p>Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 1. Тәуелсіз аудитордың есебімен бірге 2022 жыл бойынша «Bereke Bank» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес «Bereke Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2022 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 2022 жыл бойынша «Bereke Bank» АҚ таза кірісін үлестіру тәртібін және «Bereke Bank» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін белгілеу туралы 2-мәселе бойынша.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 080 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: "ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 080 дауыс; "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.</p> <p>Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 2022 жыл бойынша таза табыстың болмауына байланысты «Bereke Bank» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>«Bereke Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі Акционерлердің «Bereke Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы 3-мәселе бойынша.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалардың дауыс саны: 12 839 114 дауыс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың дауыс саны (кворум бар): 12 839 080 дауыс.</p> <p>Дауыс беру нұсқаларының әрқайсысына берілген дауыс саны: "ҚАРСЫ ЕМЕС" - 1 акционер, 12 839 080 дауыс; "ҚАРСЫ" - 0 акционер, 0 дауыс; "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 акционер, 0 дауыс.</p> <p>Күн тәртібіндегі 3-мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің тұжырымдамасы: 2022 жылы «Bereke Bank» АҚ мен оның лауазымды</p>

		тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоктығы туралы ақпарат назарға алынсын.
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	жок
	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	жок
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.		



ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Исп. Алаев Р.С.

Тел. +7 (727) 266-35-68 (вн.502-259)

