

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
| Полное: | | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «TENGE BANK» | | | | | |
| Сокращенное: | | АКБ «TENGE BANK» | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:* | | | | | | | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | |
| Местонахождение: | | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Паркентская, дом № 66 | | | | | |
| Почтовый адрес: | | 100007, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Паркентская, дом № 66 | | | | | |
| Адрес электронной почты:* | | info@tengebank.uz. | | | | | |
| Официальный веб-сайт:* | | www.tengebank.uz. | | | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | 06 | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | |
| Вид общего собрания: | | годовое | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 5 мая 2020 года | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 5 мая 2020 года | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | Республика Узбекистан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | |
| N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1. | Об утверждении годовой финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» за 2019 год по стандартам МСФО, подтвержденной независимым внешним аудитором ООО «Делойт и Туш». | 100 | 23 600 000 | | | | |
| 2. | О рассмотрении Отчета Правления АКБ «Tenge Bank» за 2019 год. | 100 | 23 600 000 | | | | |
| 3. | О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2019 год. | 100 | 23 600 000 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|
| 4. | О рассмотрении Отчета Совета АКБ «Tenge Bank» за 2019 год. | 100 | 23 600 000 | | | | |
| 5. | О распределении прибыли и убытков АКБ «Tenge Bank» за 2019 год. | 100 | 23 600 000 | | | | |

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АКБ «Tenge Bank» за 2019 год по стандартам МСФО, подтвержденную независимым внешним аудитором ООО «Делойт и Туш».
2. Принять к сведению Отчет Правления АКБ «Tenge Bank» за 2019 год.
3. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2019 год.
4. Принять к сведению Отчет Совета АКБ «Tenge Bank» за 2019 год.
5. Принять к сведению, что чистый убыток по итогам 2019 года составляет 2 816 669 000.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

| N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | | | | | | |

Избрание членов наблюдательного совета:*

| Информация о кандидатах | | | | | Количество голосов | |
|-------------------------|--------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|
| N | Ф.И.О. | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | |
| | | место | должность | тип | количество | |
| | | | | | | |

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Председатель правления

Талпаков Аслан Бактыгереевич

И.о. Главного бухгалтера

Хакимджанова Наргиза Абиджановна

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Касимов Б.Ш.