

ПРИЛОЖЕНИЕ №3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
	Полное:				АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «TENGE BANK»				
	Сокращенное:				АКБ «TENGE BANK»				
	Наименование биржевого тикера:*				TGBK				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
	Местонахождение:				Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н, Укчи МСГ, ул.И.Каримова 1, д.1-6				
	Почтовый адрес:				100027, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н, Укчи МСГ, ул.И.Каримова 1, д.1-6				
	Адрес электронной почты:*				info@tengebank.uz.				
	Официальный веб-сайт:*				www.tengebank.uz.				
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
	Номер существенного факта:				06				
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
	Вид общего собрания:				внеочередное				
	Дата проведения общего собрания:				03 августа 2026 года				
	Дата составления протокола общего собрания:				03 августа 2026 года				
	Место проведения общего собрания:				Республика Казахстан, 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.	О принятии решения по вопросу о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Маженовой Бахыт Мурсалимовны в связи с истечением срока полномочий в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 21 июля 2026 года № 391)			100	229 800 000				
2.	О принятии решения по вопросу об избрании независимого члена Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 21 июля 2026 года № 391)			100	229 800 000				
3.	Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» и об определении срока их полномочий в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заселания Правления АО			100	229 800 000				

	«Народный Банк Казахстана» от 28 июля 2026 года №419)						
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Маженовой Бахыт Мурсалимовны с даты принятия Советом директоров Банка настоящего решения.						
2.	1. Избрать независимым членом Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Хаджиеву Марию Жамаловну на срок полномочий Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank». 2. Определить, что независимый член Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Хаджиева Мария Жамаловна приступит к своим обязанностям после процедуры согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. 3. Поручить Правлению АКБ «Tenge Bank» (Фалеев Б.Х.) осуществить необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры независимого члена Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Хаджиевой Марии Жамаловны с Центральным банком Республики Узбекистан согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан. 4. Установить независимому члену Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Хаджиевой Марии Жамаловне размер ежемесячного вознаграждения за исполнение своих обязанностей согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 5. Уполномочить Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» Фалеева Б.Х. на подписание с независимым членом Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Хаджиевой Марией Жамаловной договора об исполнении функций независимого члена Наблюдательного совета, предусматривающего выплату вознаграждения и компенсацию командировочных расходов.						
3.	1. С даты окончания полномочий действующих членов Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» избрать членами Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» сроком на 3 (три) года следующих лиц: Кошенова Мурата Узакбаевича; Сартаева Даурена Жанкисеевича; Ергазиеву Асель Муратовну, в качестве независимого члена; Мирзаева Алишера Анваровича, в качестве независимого члена; Хаджиеву Марию Жамаловну, в качестве независимого члена. 2. Определить, что Хаджиева Мария Жамаловна приступит к своим обязанностям после процедуры согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.						

Председатель Правления

_____ Фалеев Бейбит Хамитович

Главный бухгалтер

_____ Касенова Маржан Нуртаевна

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

Назарова А.Р.