

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:*							
2.	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.			
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:				16 июля 2021 года			
	Дата составления протокола общего собрания:				16 июля 2021 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.	Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 12 июля 2021 года №680)		100	229 800 000				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1. Избрать с 12 августа 2021 года членами Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» сроком на 1 (один) год следующих лиц: Кошенова Мурата Узакбаевича; Сатубалдину Жаннат Сагандыковну; Абдурахманова Дониёра Марсельевича, в качестве независимого члена; Маженову Бахыт Мурсалимовну, в качестве независимого члена; Тасболат Айгуль Нурсаиновну, в качестве независимого члена. 2. Предоставить согласие члену Правления Банка, заместителю Председателя Правления Кошенову М.У., на исполнение функций члена Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank».							

- | | |
|--|--|
| | <p>3. Определить членам Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Сатубалдиной Ж.С., Абдурахманову Д.М., Маженовой Б.М. и Тасболат А.Н. размер ежемесячного вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению к настоящему протоколу.</p> <p>4. Уполномочить Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» Аюпова Т.Ж. на подписание с независимыми членами Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» договора об исполнении функций члена Наблюдательного совета в качестве независимого члена, предусматривающего выплату вознаграждения и компенсацию командировочных расходов.</p> <p>5. Уполномочить Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» Аюпова Т.Ж. на подписание с членом Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Сатубалдиной Ж.С. договора об исполнении функций члена Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank», предусматривающего выплату вознаграждения и компенсацию командировочных расходов.</p> |
|--|--|

Председатель Правления

_____ **Аюпов Талгат Жолдасбекович**

Главный бухгалтер

_____ **Касенова Маржан Нуртаевна**

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

Назарова А.Р.