

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:		годовое					
	Дата проведения общего собрания:		30 мая 2022 года					
	Дата составления протокола общего собрания:		30 мая 2022 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 утверждении годовой финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» за 2021 год по стандартам МСФО, подтвержденной независимым внешним аудитором ООО «Делойт и Туш» в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)	100	229 800 000					

2.	О рассмотрении Отчета Правления АКБ «Tenge Bank» за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)	100	229 800 000				
3.	О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)	100	229 800 000				
4.	Об избрании состава Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)	100	229 800 000				
5.	О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)	100	229 800 000				
6.	О распределении прибыли и убытков АКБ «Tenge Bank» за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка	100	229 800 000				
7.	Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» по итогам деятельности за 2022-2024 годы и определении размера оплаты ее услуг в соответствии с	100	229 800 000				

	ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)						
8.	О переносе суммы резервов, ранее созданных за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года, на счете 30911 «Резерв стандартных активов», из раздела «Капитал» на соответствующие счета встречных активов и пассивов» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)	100	229 800 000				
9.	О принятых мерах со стороны АКБ «Tenge Bank» по взысканию безнадежных активов, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 г. №538)	100	229 800 000				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить годовую финансовую отчетность АКБ «Tenge Bank» за 2021 год по стандартам МСФО, подтвержденную независимым внешним аудитором ООО «Делойт и Туш».						
2.	Принять к сведению Отчет Правления АКБ «Tenge Bank» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.						
3.	Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.						
4.	Избрать членами Ревизионной комиссии сроком на 1 (один) год следующих лиц: Досканаеву Гульнару Тлеубаевну; Баденову Алуа Макулбековну; Жумабекову Нургуль Асылбековну.						
5.	Принять к сведению Отчет Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.						
6.	Прибыль, полученную по результатам 2021 года в соответствии с требованиями Национальных стандартов бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в размере 60 236 904 463,20 (шестьдесят миллиардов двести тридцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят три) сумов 20 (двадцать) тийинов распределить следующим образом: дивиденды по итогам деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2021 год не выплачивать; чистую прибыль по НСБУ в размере 60 236 904 463,20 (шестьдесят миллиардов двести тридцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят три) сумов 20 (двадцать) тийинов оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank»;						

	прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям МСФО, подтвержденную внешними аудиторам, в размере 52 584 465 000,00 (пятьдесят два миллиарда пятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) сумов, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank».
7.	<p>Определить ООО «Делойт и Туш» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» по итогам деятельности за 2022-2024 годы.</p> <p>Определить размер оплаты услуг ООО «Делойт и Туш» за осуществление аудита финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» и письмо руководству по итогам деятельности за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сум с учетом НДС; - 2023 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сум с учетом НДС; - 2024 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сум с учетом НДС.
8.	Одобрить перенос суммы в размере 9 785 598 863,00 (девять миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) сум, ранее созданных за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года на счете 30911 «Резерв стандартных активов», бухгалтерской транзакцией со счета «30911 Резерв по стандартным активам 1%» на счет «17701 – Счет «Резерв (контрактный) по кредитам, классифицированные как стандартные».
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» о мерах по взысканию «безнадежных» активов. 2. Возложить на Правление банка следующие задачи: <ul style="list-style-type: none"> - активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и их взысканию. - обеспечить постоянную работу по совершенствованию процессов кредитования в целях снижения уровня проблемных кредитов.

Председатель Правления

_____ **Аюпов Талгат Жолдасбекович**

Главный бухгалтер

_____ **Касенова Маржан Нуртаевна**

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

Назарова А.Р.