

ILOVA № 3-6

1.	EMITENTNING NOMI						
	To'liq:		Aksiyadorlik tijorat banki " Tenge Bank "				
	Qisqartirilgan:		«Tenge Bank» ATB				
Birja tikerining nomi:*							
2.	ALOQA MA'LUMOTLARI						
	Joylashgan eri:		O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Parkentskaya ko'chasi, 66-uy				
	Pochta manzili:		100007, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Parkentskaya ko'chasi, 66-uy				
	Elektron pochta manzili:*		info@tengebank.uz.				
Rasmiy veb-sayti:*		www.tengebank.uz.					
3.	MUHIM FAKT TO'G'RISIDA MA'LUMOT:						
	Muhim faktning raqami:		06				
	Muhim faktning nomi:		Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror				
	Umumiy yig'ilish turi:		Yillik yig'ilish				
	Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:		23 aprel 2024-yil				
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		23 aprel 2024-yil				
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:		Kozog'iston Respublikasi, A26M3K5, Olmaota shahri, Medeuskiy tumani, Al-Farobiy shoh ko'chasi, 40-uy				
	Umumiy yig'ilish kvorumi:						
N	Savollar, etkazib berildi ovoz berish	Ovoz berish natijalari					
		ijobiy		salbiy tomonlari		betaraf qoldi	
		%	miqdor	%	miqdor	%	Miqdor
1.	"Qozog'iston Xalq banki" AJ Boshqaruvining talabiga binoan "Deloitte va Touche" MChJ mustaqil tashqi auditor tomonidan tasdiqlangan IFRS standartlariga muvofiq "Tenge Bank" ATBning 2023 yilgi yillik moliyaviy hisobotlarini tasdiqlash to'g'risida	100	229 800 000				
2	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATB Boshqaruvining 2023 yilgi hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida	100	229 800 000				
3	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATBning 2023 yildagi faoliyatini tekshirish natijalari bo'yicha "Tenge Bank" ATBning Taftish komissiyasining hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida	100	229 800 000				
4	Bank Boshqaruvining talabiga binoan «Tenge Bank» ATBning Taftish komissiyasi tarkibi saylash to'g'risida (11 aprel 2024-yildagi № 282 Bankning Boshqaruv qarori)						

5	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATB Kuzatuv kengashining 2023 yil uchun hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida	100	229 800 000			
6	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATBning 2023 yil uchun foydasi va zararini taqsimlash to'g'risida	100	229 800 000			
7	Bank Boshqaruvining so'roviga binoan, "Tenge Bank" ATB tomonidan umidsiz aktivlarni undirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida.	100	229 800 000			
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq shakllari:						
1.	2023 yil uchun Tenge Bank yillik moliyaviy hisobotini "Deloitte & Touche" MChJ mustaqil tashqi auditor tomonidan tasdiqlangan UFRS standartlariga muvofiq tasdiqlash.					
2.	"Tenge Bank" ATB Boshqaruvining 2023 yilgi hisobotini hisobga olish ushbu qarorning 1 ilovasiga muvofiq.					
3.	"Tenge Bank" ATB Taftish komissiyasining 2023 yildagi "Tenge Bank" ATB faoliyatini tekshirish natijalari to'g'risidagi hisoboti mazkur bayonnomaning 2-ilovasiga muvofiq hisobga olinsin.					
4.	Taftish komissiyasi tarkibiga quyidagi shaxslar 1 (bir) yil muddatga saylansin: Doskanaeva Gulnara Tleubaevna; Badenova Alua Makulbekovna; Jumabekova Nurgul Asilbekovna.					
5	"Tenge Bank" ATB Kuzatuv kengashining 2021 yilgi hisobotiga hisobga olish ushbu qarorning 3 ilovasiga muvofiq.					
6	"Tenge Bank" ATBning 2023-yilgi faoliyati yakuniga ko'ra dividendlar to'lanmasin; O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi milliy standartlari talablariga muvofiq 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan foydaning qismini 2 128 269 049,88 (ikki milliard bir yuz yigirma sakkiz million ikki yuz oltmush toqqiz ming qirq to'qqiz so'm sakson sakkiz) tiyin miqdoridagi 5% sof foydani bankning zahira fondiga yo'naltirilsin; BHMS bo'yicha 40 437 111 947,66 (qirq milliard yo'rt yuz o'ttiz yetti million bir yuz bir ming to'qqiz yuz qirq yetti so'm oltmish olti) tiyin miqdorida sof foyda Tenge Bankning taqsimlanmagan foydasi sifatida qoldirilsin; 2023-yil yakunlari bo'yicha tashqi auditorlar tomonidan tasdiqlangan foydadan 146 459 678 000,00 (bir yuz qirq olti milliard to'rt yuz ellik to'qqiz million olti yuz yetmish sakkiz ming) so'm miqdorida "Tenge Bank" ATBning taqsimlanmagan foydasi sifatida qoldirilsin.					
7.	1. "Tenge Bank" ATB Kuzatuv kengashining "umidsiz" aktivlarni undirish chora-tadbirlari to'g'risidagi ma'lumotlari hisobga olinsin. 2. Bank Boshqaruviga quyidagi vazifalar yuklansin: - muammoli aktivlarni erta aniqlash va ularni tiklash ishlarini faollashtirish. - muammoli kreditlar darajasini pasaytirish maqsadida kreditlash jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha uzluksiz ishlarni ta'minlash.					

Boshqaruv raisi

_____ Faleyev Beibit Xamitovich

Bosh hisobchi

_____ Kasenova Marjan Nurtayevna

TO'LIQ ISM. ma'lumotni veb-saytga joylashtirgan vakolatli shaxs:

Nazarova Anora Rustamovna