

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'RSIDA 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:		30 may 2022 yil				
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		30 may 2022 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 2021 yilgi yillik moliyaviy hisobotlarini tasdiqlash to'g'risida	100	229 800 000				
2	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATB Boshqaruvining 2021 yilgi hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida	100	229 800 000				
3	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATBning 2021 yildagi faoliyatini tekshirish natijalari bo'yicha "Tenge Bank" ATBning Taftish komissiyasining hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida	100	229 800 000				
4	Bank Boshqaruvi talabiga binoan Taftish komissiyasi a'zolarini saylash to'g'risida						

5	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATB Kuzatuv kengashining 2021 yil uchun hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida	100	229 800 000				
6	Bank Boshqaruvining talabiga binoan "Tenge Bank" ATBning 2021 yil uchun foydasi va zararini taqsimlash to'g'risida	100	229 800 000				
7	"Tenge Bank" ATBning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan faoliyati yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotini auditorlik tekshiruvidan o'tkazuvchi auditorlik tashkilotini aniqlash va Bank Boshqaruvining so'roviga muvofiq uning xizmatlari uchun to'lov miqdorini belgilash to'g'risida	100	229 800 000				
8	2020 yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydadan avval yaratilgan zaxiralar summasini 30911-"Nomativ aktivlar zaxirasi" schyotining "Kapital" bo'limidan "Kontrol aktivlari va passivlari"ning tegishli schyotlariga o'tkazish to'g'risida bank Boshqaruvining talabiga muvofiq	100	229 800 000				
9	Bank Boshqaruvining so'roviga binoan, Tenge Bank 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.	2021 yil uchun Tenge Bank yillik moliyaviy hisobotini "Deloitte & Touche" MChJ mustaqil tashqi auditor tomonidan tasdiqlangan UFRS standartlariga muvofiq tasdiqlash.
2.	"Tenge Bank" ATB Boshqaruvining 2021 yilgi hisobotini hisobga olish .
3.	"Tenge Bank" ATB Taftish komissiyasining 2021 yildagi "Tenge Bank" ATB faoliyatini tekshirish natijalari to'g'risidagi hisoboti mazkur bayonnomaning 3-ilovasiga muvofiq hisobga olinsin.
4.	Taftish komissiyasi tarkibiga quyidagi shaxslar 1 (bir) yil muddatga saylansin: Dorskanaeva Gulnara Tleubaevna; Badenova Alua Makulbekovna; Jumabekova Nurgul Asilbekovna.
5	"Tenge Bank" ATB Kuzatuv kengashining 2021 yilgi hisobotiga hisobga olish .
6	O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi milliy standartlari talablariga muvofiq 2021 yil yakunlari bo'yicha olingan foyda 60 236 904 463,20 (oltmish milliard ikki yuz o'ttiz olti million to'qqiz yuz to'rt ming to'rt yuz oltmish uch) miqdorida. so'm 20 (yigirma) tiyin quyidagi tartibda taqsimlansin: ATB Tenge Bankning 2021 yilgi faoliyati natijalari bo'yicha dividendlar to'lamaslik; BHMS bo'yicha 60 236 904 463,20 (oltmish milliard ikki yuz o'ttiz olti million to'qqiz yuz to'rt ming to'rt yuz oltmish uch) so'm 20 (yigirma) tiyin miqdorida sof foyda Tenge Bankning taqsimlanmagan foydasi sifatida qoldirilsin; 2021 yil yakunlari bo'yicha BHMS talablariga muvofiq shakllantirilgan, tashqi auditorlar tomonidan tasdiqlangan foydadan 52 584 465 000,00 (ellik ikki milliard besh yuz sakson to'rt million to'rt yuz oltmish besh ming) so'm miqdorida; Tenge Bankning taqsimlanmagan foydasi sifatida qoldirilsin.

7	<p>“Deloitte & Touche” MChJ 2022-2024 yillarga mo'ljallangan faoliyat natijalari bo'yicha “Tenge Bank” ATB moliyaviy hisobotini auditorlik tashkiloti etib belgilansin.</p> <p>“Deloitte & Touche” MChJ “Tenge Bank” ATB moliyaviy hisobotini tekshirish va rahbariyatga quyidagi faoliyat natijalari bo'yicha xat uchun to'lov miqdorini aniqlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022 yil QQSni hisobga olgan holda 853 300 000 (sakkiz yuz ellik uch million uch yuz ming) so'm miqdorida; - 2023 yil QQSni hisobga olgan holda 853 300 000 (sakkiz yuz ellik uch million uch yuz ming) so'm miqdorida; - 2024 yil QQS bilan 853 300 000 (sakkiz yuz ellik uch million uch yuz ming) so'm
8	<p>2020 yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydadan avval yaratilgan 9 785 598 863,00 (to'qqiz milliard yetti yuz sakson besh million besh yuz to'qson sakkiz ming sakkiz yuz oltmish uch) so'mni 30911 “Nomativ aktivlar zaxirasi” schyotiga o'tkazish ma'qullansin. “30911 standart aktivlar uchun zaxira 1%” hisobvarag'idan “17701 – “Standart sifatida tasniflangan kreditlar bo'yicha zaxira (shartnoma)” schyotiga buxgalteriya hisobi bilan tasdiqlansin.</p>
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Tenge Bank” ATB Kuzatuv kengashining “umidsiz” aktivlarni undirish chora-tadbirlari to'g'risidagi ma'lumotlari hisobga olinsin. 2. Bank Boshqaruviga quyidagi vazifalar yuklansin: <ul style="list-style-type: none"> - 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 _____ Ayupov Talgat Joldasbekovich

Bosh hisobchi _____ Kasenova Marjan Nurtayevna

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

Nazarova Anora Rustamovna