

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

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>						
	Полное:	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «TENGE BANK»					
	Сокращенное:	АКБ «TENGE BANK»					
	Наименование биржевого тикера:*						
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>						
	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.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	23 апреля 2024 года					
	Дата составления протокола общего собрания:	23 апреля 2024 года					
	Место проведения общего собрания:	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40					
	Кворум общего собрания:	100 %					
N	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
		<b>за</b>		<b>против</b>		<b>воздержались</b>	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении годовой финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» за 2023 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 11 апреля 2024 г. № 282)	100	229 800 000				

2.	О рассмотрении Отчета Правления АКБ «Tenge Bank» за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 11 апреля 2024 г. № 282)	100	229 800 000				
3.	О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 11 апреля 2024 г. № 282)	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 11 апреля 2024 г. № 282)	100	229 800 000				
5.	О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 11 апреля 2024 г. № 282)	100	229 800 000				
6.	О распределении прибыли и убытков АКБ «Tenge Bank» за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 11 апреля 2024 г. № 282)	100	229 800 000				
7.	О принятых мерах со стороны АКБ «Tenge Bank» по взысканию безнадежных активов, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 11 апреля 2024 г. № 282)	100	229 800 000				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.	Утвердить годовую финансовую отчетность АКБ «Tenge Bank» за 2023 год по стандартам МСФО, подтвержденную независимым внешним аудитором ООО «Делойт и Туш».
2.	Принять к сведению Отчет Правления АКБ «Tenge Bank» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
3.	Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2023 год согласно приложению 2 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 2023 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
6.	<p>Дивиденды по итогам деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2023 год не выплачивать; направить часть чистой прибыли, полученную по результатам 2023 года, сформированную по требованиям национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в размере 2 128 269 049,88 (два миллиарда сто двадцать восемь миллионов двести шестьдесят тысяч сорок девять) сум 88 тийин, что составляет 5% от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Банка;</p> <p>чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, сформированную по требованиям национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в размере 40 437 111 947,66 (сорок миллиардов четыреста тридцать семь миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот сорок семь) сум 66 тийин, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank»;</p> <p>прибыль, полученную по результатам 2023 года, сформированную по требованиям МСФО, подтвержденную внешним аудитором, в размере 146 459 678 000,00 (сто сорок шесть миллиардов четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) сум 00 тийин, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank».</p>
8.	<p>1. Принять к сведению информацию Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» о мерах по взысканию «безнадежных» активов.</p> <p>2. Возложить на Правление АКБ «Tenge Bank» следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и их взысканию.</li> <li>- обеспечить постоянную работу по совершенствованию процессов кредитования в целях снижения уровня проблемных кредитов.</li> </ul>

**Председатель Правления**

\_\_\_\_\_ **Фалеев Бейбит Хамитович**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_ **Касенова Маржан Нуртаевна**

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

Назарова А.Р.