

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 2023 года					
	Дата составления протокола общего собрания:	30 мая 2023 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	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении годовой финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» за 2022 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 24 мая 2023 г. №428)	100	229 800 000				

2.	О рассмотрении Отчета Правления АКБ «Tenge Bank» за 2022 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 мая 2023 г. №428)	100	229 800 000				
3.	О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2022 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 мая 2023 г. №428)	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 24 мая 2023 г. №428)	100	229 800 000				
5.	О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» за 2022 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 мая 2023 г. №428)	100	229 800 000				
6.	О распределении прибыли и убытков АКБ «Tenge Bank» за 2022 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 мая 2023 г. №428)	100	229 800 000				
7.	О формировании резервного фонда АКБ «Tenge Bank» за 2020-2021 года в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 мая 2023 г. №428)	100	229 800 000				

8.	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 2022 год по стандартам МСФО, подтвержденную независимым внешним аудитором ООО «Делойт и Туш».						
2.	Принять к сведению Отчет Правления АКБ «Tenge Bank» за 2022 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.						
3.	Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2022 год согласно приложению 8 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 2022 год согласно приложению 9 к настоящему протоколу.						
6.	Дивиденды по итогам деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2022 год не выплачивать; направить часть чистой прибыли, полученную по результатам 2022 года, сформированную по требованиям национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в размере 237 341 400 (двести тридцать семь миллионов триста сорок одна тысяча четыреста) сум 00 тийин (5 % от чистой прибыли) направить на формирование резервного фонда АКБ «Tenge Bank»; чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, сформированную по требованиям национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в размере 4 509 486 600 (четыре миллиарда пятьсот девять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот) сум 00 тийин оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank»; прибыль, полученную по результатам 2022 года, сформированную по требованиям МСФО, подтвержденную внешним аудитором, в размере 67 289 249 000,00 (шестьдесят семь миллиардов двести восемьдесят девять миллионов двести сорок девять тысяч) сум 00 тийин, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank».						
7.	Одобрить формирование резервного фонда АКБ «Tenge Bank» за 2020 – 2021 года за счет чистой прибыли АКБ «Tenge Bank» в совокупной сумме 4 109 556 060 (четыре миллиарда сто девять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьдесят) сум, что составляет 5 % от чистой прибыли, сформированной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан за 2020 – 2021 годы.						
8.	<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 АКБ «Tenge Bank» 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.

