

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:				внеочередное			
	Дата проведения общего собрания:				24 декабря 2024 года			
	Дата составления протокола общего собрания:				24 декабря 2024 года Согласование с ЦБ РУз от 15 апреля 2025 г.			
	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.	О принятии решения по вопросу об избрании независимого члена Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 13 декабря 2024 года № 1135)		100	229 800 000				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1. Избрать независимым членом Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" Ергазиеву Асель Муратовну на срок полномочий действующего Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank". 2. Определить, что новоизбранный независимый член Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" Ергазиева Асель Муратовна приступит к своим обязанностям после процедуры согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. 3. Поручить Правлению АКБ «Tenge Bank» (Фалеев Б.Х.) осуществить необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры независимого члена Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" Ергазиевой Асель Муратовны с Центральным банком Республики Узбекистан согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан. 4. Установить независимому члену Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" Ергазиевой Асель Муратовне размер ежемесячного вознаграждения за исполнение своих обязанностей согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 5. Уполномочить Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» Фалеева Б.Х. на подписание с независимым членом Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" Ергазиевой Асель Муратовной договора об исполнении							

	функций независимого члена Наблюдательного совета, предусматривающего выплату вознаграждения и компенсацию командировочных расходов.
--	--

Председатель Правления

_____ **Фалеев Бейбит Хамитович**

Главный бухгалтер

_____ **Касенова Маржан Нуртаевна**

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

Назарова А.Р.