

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 июня 2025 года				
	Дата составления протокола общего собрания:				30 июня 2025 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 2024 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 АО «Народный Банк Казахстана» от 24 июня 2025 г. № 467)			100	229 800 000				

2.	О рассмотрении отчета Правления АКБ «Tenge Bank» за 2024 год в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 24 июня 2025 г. № 467)	100	229 800 000				
3.	О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2024 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 24 июня 2025 г. № 467)	100	229 800 000				
4.	Об упразднении Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 июня 2025 г. № 467)	100	229 800 000				
5.	О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» за 2024 год в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 июня 2025 г. № 467)	100	229 800 000				
6.	О распределении прибыли и убытков АКБ «Tenge Bank» за 2024 год в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 июня 2025 г. № 467)	100	229 800 000				
7.	О принятых мерах со стороны АКБ «Tenge Bank» по взысканию						

	безнадежных активов в 2024 году в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 24 июня 2025 г. № 467)	100	229 800 000				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить годовую финансовую отчетность АКБ «Tenge Bank» за 2024 год по стандартам МСФО, подтвержденную независимым внешним аудитором ООО «Делойт и Туш» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.						
2.	Принять к сведению отчет Правления АКБ «Tenge Bank» за 2024 год в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.						
3.	Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» по итогам проверки деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2024 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу.						
4.	1. Упразднить Ревизионную комиссию АКБ «Tenge Bank». 2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Банка по девятнадцатому вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКБ «Tenge Bank» (новая редакция)» в протоколе заочного заседания Совета директоров Банка от 16 июня 2021 г. протокол №28.						
5.	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» за 2024 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.						
6.	1. Дивиденды по итогам деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2024 год не выплачивать. 2. Часть чистой прибыли, полученной по результатам 2024 года, сформированной по требованиям национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в размере 1 808 727 623,63 (один миллиард восемьсот восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать три) сум 63 тийина, что составляет 5% от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Банка. 3. Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, сформированную по требованиям национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в размере 34 365 824 848,97 (тридцать четыре миллиарда триста шестьдесят пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) сум 97 тийин, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank». 4. Прибыль, полученную по результатам 2024 года, сформированную по требованиям МСФО, подтвержденную внешним аудитором, в размере 167 347 590 000,00 (сто шестьдесят семь миллиардов триста сорок семь миллионов пятьсот девяносто тысяч) сум 00 тийинов, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank».						
7.	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: 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

_____ Фалеев Бейбит Хамитович

Главный бухгалтер

_____ Касенова Маржан Нуртаевна

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

Назарова А.Р.