Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Tenge Bank" АТБ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Tenge Bank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Tenge Bank" АТБ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Parkent ko'chasi, 66-uy
	Почтовый адрес:	100007, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Parkent ko'chasi, 66-uy
	Адрес электронной почты:	info@tengebank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.tengebank.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	30.05.2022

Дата составления протокола собрания:	30.05.2022
Место проведения собрания:	г.Алматы
Кворум собрания:	85,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об утверждении годовой финансовой отчетности АКБ "Tenge Bank" за 2021 год по стандартам МСФО, подтвержденной независимым внешним аудиторов ООО "Делойт и Туш", в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0
2	О рассмотрении Отчета Правления АКБ "Tenge Bank" за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0
3	О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии АКБ "Tenge Bank" по итогам проверки деятельности АКБ "Tenge Bank" за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0

4	Об избрании состава Ревизионной комиссии АКБ "Tenge Bank" за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0
5	О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0
6	О распределении прибыли и убытков АКБ "Tenge Bank" за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0
7	Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АКБ "Tenge Bank" по итогам деятельности за 2022-2024 годы и определении размера оплаты ее услуг в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0

8	О переносе суммы резервов, ранее созданных за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года на счете 30911 «Резерв стандартных активов», из раздела «Капитал» на соответствующие счета встречных активов и пассивов" в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 26 мая 2022 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0
9	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 года №538)	100,0	229 800 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить годовую финансовую отчетность АКБ "Tenge Bank" за 2021 год по стандартам МСФО, подтвержденную независимым внешним аудиторов ООО "Делойт и Туш"
2	Принять к сведению Отчет Правления АКБ "Tenge Bank" за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу
3	Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АКБ "Tenge Bank" по итогам проверки деятельности АКБ "Tenge Bank" за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу
4	Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "Tenge Bank" 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 2021 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу

6	Прибыль, полученную по результатам 2021 года в соответствии с требованиями Национальных стандартов бухгалтерского учета Республики Узбекистан в размере 60 236 904 463,20 (шестьдесят миллиардов двести тридцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят три) сумов 20 (двадцать) тийинов распределить следующим образом: дивиденды по итогам деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2021 год не выплачивать; чистую прибыль по Национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан в размере 60 236 904 463,20 (шестьдесят миллиардов двести тридцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят три) сумов 20 (двадцать) тийинов оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank»; прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям МСФО, подтвержденную внешними аудиторами, в размере 52 584 465 000,00 (пятьдесят два миллиарда пятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) сумов, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank».
7	1.Определить ООО «Делойт и Туш» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» по итогам деятельности за 2022-2024 годы. 2.Определить размер оплаты услуг ООО «Делойт и Туш» за осуществление аудита финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» по итогам деятельности за: - 2022 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сумов с учетом НДС; - 2023 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сумов с учетом НДС; - 2024 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сумов с учетом НДС.
8	Одобрить перенос суммы в размере 9 785 598 863,00 (девять миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) сумов, ранее созданной за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года на счете 30911 «Резерв стандартных активов», бухгалтерской транзакцией со счета «30911 Резерв по стандартным активам 1%» на счет «17701 – Счет «Резерв (контрактивный) по кредитам, классифицированным как стандартные».
9	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.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аюпов Т.Ж.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Касенова М.Н.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Назарова А.Р.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/7994
Дата: 31.05.2022