

«Утверждено»

“AVO.UZ” MChJ XK – yagona aksiyadorining

Решением единственного акционера –
ИП ООО «AVO.UZ»

2024-yil 20 - mart dagi
05 -sonli qarori bilan

от «20» mart 2024 года
№ 05

“Tasdiqlangan”

29 mart 2024 года / 2024-yildagi

№ 1272

Н. Н. Сайдуллаев, Первый заместитель Председателя Центрального банка Республики
Узбекистан /

N. N. Saydullayev, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Raisining birinchi o‘rinbosari

Д. В. Назаров, Председатель Наблюдательного совета /
D. V. Nazarov, Kuzatuv kengashi Raisi

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«AVO bank»

“AVO bank”

AKSIYADORLIK JAMIYATINING
USTAVIGA KIRITILAYOTGAN
O‘ZGARTIRISHLAR

Ташкент – 2024 года

Toshkent – 2024 yil

Изменения в Устав Акционерного общества «AVO bank», зарегистрированный Центральным банком Республики Узбекистан 26 декабря 2023 года за № 83

“AVO bank” Aksiyadorlik jamiyatining 2023 yil 26 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining Markaziy bankida 83-son bilan ro‘yxatga olingan Ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirishlar

Абзац 5 пункта 30 Устава изложить в следующей редакции:

«обращаться в экономический суд с заявлением о возбуждении дела о неплатежеспособности должника, не выполняющего свои обязательства по погашению задолженности;»

Пункт 37 Устава изложить в следующей редакции:

«37. Размер уставного капитала Банка составляет 580 891 530 620 (пятьсот восемьдесят миллиардов восемьсот девяносто один миллион пятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать) сум и распределен на нижеследующие акции:

Простые именные акции в количестве 29 044 576 531 (двадцать девять миллиардов сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать одна) штука, номинальной стоимостью 20 (двадцать) сум каждая.»

Пункт 41 Устава изложить в следующей редакции:

«41. Количество объявленных акций Банка составляет 176 213 000 000 (сто семьдесят шесть миллиардов двести тринадцать миллионов) штук простых акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) сум каждая акция.»

Абзац 3 пункта 60 Устава изложить в следующей редакции:

«неплатежеспособности или возникновения признаков неплатежеспособности вследствие данного распределения;»

Ustavning 30 bandining 5 xatboshini quyidagi tahrirda bayon etish:

“to‘lash bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarmayotgan qarzdorning to‘lovga qobiliyatsizligi to‘g‘risida ish qo‘zg‘atish haqidagi ariza bilan iqtisodiy sudga murojaat qilishga;”

Ustavning 37 bandini quyidagi tahrirda bayon etish:

“37. Bankning ustav kapitali 580 891 530 620 (besh yuz sakson milliard sakkiz yuz to‘qson bir million besh yuz o‘ttiz ming olti yuz yigirma) so‘mni tashkil qiladi va quyidagi aksiyalarga taqsimlangan:

Har birining nominal qiymati 20 (yigirma) so‘m bo‘lgan, 29 044 576 531 (yigirma to‘qqiz milliard qirq to‘rt million besh yuz yetmish olti ming besh yuz o‘ttiz bir) dona egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalar.”

Ustavning 41 bandini quyidagi tahrirda bayon etish:

“41. Bankning e‘lon qilingan aksiyalari soni har birining nominal qiymati 20 (yigirma) so‘m bo‘lgan, 176 213 000 000 (bir yuz yetmish olti milliard ikki yuz o‘n uch million) dona oddiy aksiyalarni tashkil etadi.”

Ustavning 60 bandi 3 xatboshini quyidagi tahrirda bayon etish:

“to‘lovga qobiliyatsiz bo‘lganda yoki mazkur taqsimlash oqibatida to‘lovga qobiliyatsizlik alomatlari yuzaga kelganda;”



А. А. Попов, Председатель Правления /
А. А. Popov, Boshqaruv Raisi

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью 3 (три) листа. /
Tikilgan, raqamlangan, imzolangan va
muhlangan 3 (uch) varaq.

А. А. Нойнов, Прессетель

Правления /

А. А. Нойнов, Boshqatuv Raisi



РЕШЕНИЕ № 05
Единственного акционера
Акционерного общества «AVO bank»

Дата принятия решения:

20 марта 2024 года

15 часов 50 минут

Место принятия решения:

город Ташкент, Республика Узбекистан

Единственный акционер Акционерного общества «AVO bank» (ИНН 207257279, регистрационный номер 16/1, далее – Банк) – **Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «AVO.UZ»**, юридическое лицо, зарегистрированное 27 августа 2015 года в соответствии с законодательством Республики Узбекистан за регистрационным номером 008770-11, ИНН 303430254 и расположенный по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 29, владеющее голосующими акциями Банка в количестве 29 044 576 531 штук, что составляет 100% от уставного капитала Банка, в лице Генерального директора Усманова Искандера Имамалиевича, действующего на основании устава и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – «Закон об АО»), Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»,

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить итоги увеличения размера уставного капитала Банка путем размещения дополнительных простых бездокументарных акций в количестве 9 287 000 000 (девять миллиардов двести восемьдесят семь миллионов) штук номинальной стоимостью 20 сум на общую сумму 185 740 000 000 (сто восемьдесят пять миллиардов семьсот сорок миллионов) сум.
2. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных простых бездокументарных акций в количестве 9 287 000 000 (девять миллиардов двести восемьдесят семь миллионов) штук номинальной стоимостью 20 сум на общую сумму 185 740 000 000 (сто восемьдесят пять миллиардов семьсот сорок миллионов) сум считать состоявшимися.
3. Утвердить следующие итоги увеличения размера уставного капитала Банка:
 - размер уставного капитала Банка составляет **580 891 530 620** (пятьсот восемьдесят миллиардов восемьсот девяносто один миллион пятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать) сум;
 - номинальная стоимость каждой простой акции составляет **20 сум**;
 - количество размещенных акций: **29 044 576 531** (двадцать девять миллиардов сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать одна) штука.
4. Определить, что количество объявленных акций Банка составляет **176 213 000 000** (сто семьдесят шесть миллиардов двести тринадцать миллионов) штук простых акций номинальной стоимостью **20** (двадцать) узбекских сум каждая акция.
5. Внести и утвердить изменения в устав Банка в части размера уставного капитала, количества размещенных и объявленных акций Банка, а также в части внесенных в статью 39 Закона № ЗРУ-580 «О банках и банковской деятельности» изменений.

6. Председателю Правления Банка осуществить все необходимые действия по представлению документов в регистрирующий орган для регистрации изменений в устав Банка в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

Дата составления решения: 20 марта 2024 года

от имени Единственного акционера Банка –
ИП в форме ООО «AVO.UZ»

Генеральный директор


/И. И. Усманов/





Акционерное общество «AVO bank»
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. А. Темура, 79 а
МФО: 01150, ИНН 207257279, ОКЭД: 64190, Рег. номер: 16/1
Тел.: +99878 150-36-43. E-mail: devonxona@avobank.uz

Исх. № 01/359
от 20 марта 2024 года

Кому: Первому заместителю
Председателя Центрального банка
Республики Узбекистан
Сайдуллаеву Нодирбеку Нарзуллаевичу

Адрес: Республика Узбекистан, 100001,
город Ташкент, улица Ислама Каримова,
дом 6
Тел.: +998 71 212-62-05

О регистрации изменений в устав АО «AVO bank»

Уважаемый Нодирбек Нарзуллаевич!

Акционерное общество «AVO bank» (АО «AVO bank», ИНН 207257279, регистрационный номер 16/1, далее – Банк) выражает Вам свое почтение и благодарит за долгое и успешное сотрудничество!

Настоящим сообщаем, что Единственным акционером Банка «20» марта 2024 года принято решение № 05 о внесении и утверждении изменений в устав Банка.

В соответствии с принятым Единственным акционером Банка решением, просим Вас оказать практическую помощь в регистрации изменений в устав Банка в связи с вносимыми в него изменениями.

Приложения:

1. Решение единственного акционера Банка на 2 л. в 3 экз.
2. Изменения в устав Банка на 3 л. в 3 экз.

Всего приложений на 15 листах.

С уважением к Вам,

Председатель Правления

Попов А. А.



Исполнитель: Попов А. А.
Тел.: + 998 78 150-36-43

Tikilgan va raqamlangan

6 (Olti)

varaqdan iborat

2024-yil

Imzo

