

«Утверждено»

“AVO.UZ” MChJ XK – yagona aksiyadorining

Решением единственного акционера –
ИП ООО «AVO.UZ»

2024-yil 26 - dekabr dagi
14 -sonli qarori bilan

от «26» dekabr 2024 года
№ 14

“Tasdiqlangan”

26 dekabr 2024 года / 2024-yildagi

№ 14

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

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

D. V. Nazarov, 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

Пункт 37 Устава изложить в следующей редакции:

«37. Размер уставного капитала Банка составляет 692 891 530 620 (шестьсот девяносто два миллиарда восемьсот девяносто один миллион пятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать) сум и распределен на нижеследующие акции:

Простые именные акции в количестве 34 644 576 531 (тридцати четырех миллиардов шестисот сорока четырех миллионов пятисот семидесяти шести тысяч пятисот тридцати одной) штуки, номинальной стоимостью 20 (двадцать) сум каждая.»

Пункт 41 Устава изложить в следующей редакции:

«41. Количество объявленных акций Банка составляет 170 613 000 000 (сто семьдесят миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) штук простых акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) сум каждая акция.»

Ustavning 37 bandini quyidagi tahrirda bayon etish:

“37. Bankning ustav kapitali 692 891 530 620 (olti yuz to‘qson ikki 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, 34 644 576 531 (o‘ttiz to‘rt milliard olti yuz 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, 170 613 000 000 (bir yuz etmish milliard olti yuz o‘n uch million) dona oddiy aksiyalarni tashkil etadi.”

А. А. Попов, Председатель Правления /

A. A. Popov, Boshqaruv Raisi



Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью **2 (два) листа.** /
Tiklaga, raqamlangan, imzolangan va
muhrlangan **2 (ikki) yataq.**

А.А. Попова, Председатель

Правления

А.А. Попов, Boshqartir Raisi



РЕШЕНИЕ № 14
Единственного акционера
Акционерного общества «AVO bank»

Дата принятия решения:

26 декабря 2024 года

10 часов 15 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 34 644 576 531 штук, что составляет 100% от уставного капитала Банка, в лице Генерального директора Юстус Светланы Михайловны, 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 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 20 сум на общую сумму 112 000 000 000 (сто двенадцать миллиардов) сум.
2. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных простых бездокументарных акций в количестве 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 20 сум на общую сумму 112 000 000 000 (сто двенадцать миллиардов) сум считать состоявшимися.
3. Утвердить следующие итоги увеличения размера уставного капитала Банка:
 - размер уставного капитала Банка составляет **692 891 530 620** (шестьсот девяносто два миллиарда восемьсот девяносто один миллион пятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать) сум;
 - номинальная стоимость каждой простой акции составляет **20** (двадцать) сум;
 - количество размещенных акций: **34 644 576 531** (тридцать четыре миллиарда шестьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать одна) штука.
4. Определить, что количество объявленных акций Банка составляет **170 613 000 000** (сто семьдесят миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) **штук** простых акций номинальной стоимостью **20** (двадцать) сум каждая акция.
5. Внести и утвердить изменения в устав Банка в части размера уставного капитала, количества размещенных и объявленных акций Банка.
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.

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

Генеральный директор

/С. М. Юстус/





Акционерное общество «AVO bank»
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, дом 14/2
МФО: 01150, ИНН 207257279, ОКЭД: 64190, Рег. номер: 16/1
Тел.: +99878 150-36-43. E-mail: devonxona@avobank.uz

Исх. № 01/1859
от 26 декабря 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 в связи с увеличением размера уставного капитала Банка Единственным акционером «26» декабря 2024 года принято решение № 14 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 1 л. в 2 экз.
2. Изменения в устав Банка на 2 л. в 2 экз.

Всего приложений на 6 листах.

С уважением к Вам,
Председатель Правления
Попов А. А.



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

Tikilgan va rag'amlangan

4

(Töt

varagdan iborat

2024-yil

27 - dekabr

Imzo

