

«Утверждено»

“AVO.UZ” MChJ XK – yagona aksiyadorining

Решением единственного акционера –
ИП ООО «AVO.UZ»

2025 -yil 12 - dekabr
12 -sonli qarori bilan

от «12» dekabr 2025 года
№ 12

“Tasdiqlangan”

23 - dekabr 2025 yil
№ 88/6



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



**ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**
«AVO bank»

“AVO bank”
**AKSIYADORLIK JAMIYATINING
USTAVIGA KIRITILAYOTGAN
O‘ZGARTIRISH**

Ташкент – 2025 года

Toshkent – 2025 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 101 Устава изложить в следующей
редакции:**

«101.Правление Банка состоит из не менее 4 (четырёх) человек. В состав Правления входят Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления и руководители основных структурных подразделений Банка.»

**Абзац 1 пункта 107 Устава изложить в
следующей редакции:**

«107.Заседание Правления является правомочным, если на нем присутствуют не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от числа избранных членов Правления.»

**Ustavning 101 bandi quyidagi tahrirda
bayon etilsin:**

“101. Bank Boshqaruvi kamida 4 (to‘rt) kishidan iborat bo‘ladi. Boshqaruv tarkibiga Boshqaruv raisi, Boshqaruv raisining o‘rinbosari va Bankning asosiy tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari kiradi.”

**Ustavning 107 bandining 1 xatboshisi
quyidagi tahrirda bayon etilsin:**

“107. Boshqaruv majlisi, agar unda saylangan a‘zolarning kamida 75% (yetmish besh foizi) ishtirok etsa, vakolatli hisoblanadi.”


**Д. С. Мусиенко, Временно исполняющий обязанности Председателя Правления /
D. S. Musienko, Boshqaruv Raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi**

РЕШЕНИЕ № 12
Единственного акционера
Акционерного общества «AVO bank»

Дата принятия решения:

12 декабря 2025 года

10 часов 00 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, расположенное по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 29, и владеющее голосующими акциями Банка в количестве 34 644 576 531 штука, что составляет 100% от уставного капитала Банка, в лице Генерального директора Юстус Светланы Михайловны, действующей 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. Внести и утвердить изменения в устав Банка согласно тексту, приведенному в приложении к настоящему решению.
2. Председателю Правления Банка или временно исполняющему его обязанности осуществить все необходимые действия по представлению документов в регистрирующий орган для регистрации изменений в устав Банка в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

Приложение: текст изменений в устав Банка.

Дата составления решения: 12 декабря 2025 года

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

Генеральный директор

_____/С. М. Юстус/



Д. С. Мусиенко. Врио Председателя Правления /

imzolangan va muhrlangan 2 (ikki) vaqtda.

Приложение
к Решению № 12 Единственного акционера
Акционерного общества «AVO bank»
от 12 декабря 2025 года

Текст изменений в устав Банка

Пункт 101 Устава изложить в следующей редакции:

«101. Правление Банка состоит из не менее 4 (четырех) человек. В состав Правления входят Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления и руководители основных структурных подразделений Банка.»

Абзац 1 пункта 107 Устава изложить в следующей редакции:

«107. Заседание Правления является правомочным, если на нем присутствуют не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от числа избранных членов Правления.»

Ustavning 101 bandining quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“101. Bank Boshqaruvi kamida 4 (to‘rt) kishidan iborat bo‘ladi. Boshqaruv tarkibiga Boshqaruv raisi, Boshqaruv raisining o‘rinbosari va Bankning asosiy tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari kiradi.”

Ustavning 107 bandining 1 xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“107. Boshqaruv majlisi, agar unda saylangan a‘zolarning kamida 75% (yetmish besh foizi) ishtirok etsa, vakolatli hisoblanadi.”



AVO bank

Акционерное общество «AVO bank»
100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирабадский район, улица Нукус, дом 29А
ИНН: 207257279 ОКЭД: 64190 Рег. №: 16/1
Тел.: +99878 150 36 43 Email: devonxona@avobank.uz

Исх. № 06-01/2578
от 12 декабря 2025 г.

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

Адрес: 100001, Республика Узбекистан, г.
Ташкент, улица Ислама Каримова, дом 6

О регистрации изменений в устав АО «AVO bank»

Уважаемый Нодирбек Нарзуллаевич!

Акционерное общество «AVO bank» (далее — «Банк») выражает Вам свое почтение и благодарит за сотрудничество!

Настоящим сообщаем, что Единственным акционером Банка 12 декабря 2025 года принято решение № 12 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.

Приложения:

1. Изменения в устав Банка на 2 л. в 2 экз. (оригиналы);
2. Решение единственного акционера Банка на 2 л. в 2 экз. (оригиналы).

Всего приложений на 8 л.

С уважением к Вам,

Временно исполняющий обязанности

Заместителя Председателя Правления

Шаймарданов А. С.



Tikilgan va raqamlangan

5 (besh)

varaqdan iborat

2025-yil

23-dekabr

Imzo

