

«Утверждено»

“AVO.UZ” MChJ XK – yagona aksiyadorining

Решением единственного акционера –
ИП ООО «AVO.UZ»

202 4-yil 06-yanvar 01 -sonli qarori bilan

от « 06 » сентября 202 4 года
№ 01

“Tasdiqlangan”

12 сентября 202 4 года / 202 4 -yildagi

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

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

О. К. Шадиев, Председатель Наблюдательного совета /
O. K. Shadiev, Kuzatuv kengashi Raisi

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

**“AVO bank”
USTAVIGA KIRITILAYOTGAN
O‘ZGARTIRISHLAR**

Ташкент – 202 4 года

Toshkent – 202 4 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 395 151 530 620 (триста девяносто пять миллиардов сто пятьдесят один миллион пятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать) сумов и распределен на нижеследующие акции:

Простые именные акции в количестве 19 757 576 531 (девятнадцать миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов 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 185 500 000 000 (сто восемьдесят пять миллиардов пятьсот миллионов) штук простых акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) сум каждая акция.»

**Ustavning 37 bandini quyidagi tahrirda
bayon etish:**

“37. Bankning ustav kapitali 395 151 530 620 (uch yuz to‘qson besh milliard bir yuz ellik 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, 19 757 576 531 (o‘n to‘qqiz milliard etti yuz ellik etti million besh yuz etmish 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, 185 500 000 000 (bir yuz sakson besh milliard besh yuz million) dona oddiy aksiyalarni tashkil etadi.”

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



Дата

« 06
15

Мест

город

Един

номер

ОТВЕ

соот

11, V

голо

капи

дейо

акци

Узбе

1. У

Д

М

2. У

С

3. У

3.

4.

5.

6.

Дат

ОТ И

ИП

Ген

ПОДПИСЬ, О И ПЕЧАТЬЮ 2 (ДВА) ЛИСТА. /
Тўқилган гақаплаган, имзоланган ва
шу тўланган 2 (икки) вагад.



A. Попов, Председатель
Правления /
A. A. Popov, Board Chairman

РЕШЕНИЕ № 01
Единственного акционера
Акционерного общества «AVO bank»

Дата принятия решения:

« 06 » января 2024 года
15 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 и расположенный по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 29, владеющее голосующими акциями Банка в количестве 19 757 576 531 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 9 500 000 000 (девять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 20 сум на общую сумму 190 000 000 000 (сто девяносто миллиардов) узбекских сум.
2. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных простых бездокументарных акций в количестве 9 500 000 000 (девять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 20 сум на общую сумму 190 000 000 000 (сто девяносто миллиардов) узбекских сум считать состоявшимися.
3. Утвердить следующие итоги увеличения размера уставного капитала Банка:
 - размер уставного капитала Банка составляет **395 151 530 620** (триста девяносто пять миллиардов сто пятьдесят один миллион пятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать) **узбекских сум**;
 - номинальная стоимость каждой простой акции составляет **20 узбекских сум**;
 - количество размещенных акций: **19 757 576 531** (девятнадцать миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать одна) **штука**.
4. Определить, что количество объявленных акций Банка составляет **185 500 000 000** (сто восемьдесят пять миллиардов пятьсот 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.
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: « 06 » января 2024 года

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

Генеральный директор

И. И. Усманов

подпись, о и печатью 2 (два) листа.
Tikilgan qarorlar, imzolangan va
muhtasari 2 (ikki) vataq.

Исх. № 01/51
От « 8 » сентября 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 «06» сентября 2024 года принято решение № 01 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 3 экз.
2. Изменения в устав Банка на 2 л. в 3 экз.

Всего приложений на 9 листах.

С уважением к Вам,
Председатель Правления

Попов А.А.



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

Tikilgan va raqamlangan

4 (to'rt)

varaqdan iborat

2024-yil

Imzo

