

Существенный факт в деятельности эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		
1	Полное:	Акционерное общество "AVO bank"
	Сокращенное:	АО "AVO bank"
	Наименование биржевого тикера:*	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
2	Местонахождение:	100031, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Афросиаб, дом 14/2
	Почтовый адрес:	100031, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Афросиаб, дом 14/2
	Адрес электронной почты:*	info@avo.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.avo.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ		
3	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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	31.10.2024
	Дата составления протокола собрания:	31.10.2024
	Место проведения собрания:	город Ташкент, Республика Узбекистан
	Кворум собрания:	100

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Внести изменения в организационную структуру Банка и утвердить организационную структуру Банка в новой редакции № 5, согласно приложению № 1 к настоящему решению. Установить, что организационная структура Банка в новой редакции № 5 вводится в действие 1 ноября 2024 года. Наблюдательному совету Банка в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения определить и осуществить надзор и контроль за внедрением организационной структуры в Банке в новой редакции № 5, а также распределить полномочия и ответственности между членами Правления Банка. Правлению Банка в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения распределить полномочия и ответственность между работниками Банка в пределах своих полномочий.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
2	На основании рекомендации Наблюдательного совета, оформленного протоколом № 15/24 от 21 октября 2024 года изменить условия договора, заключаемого с внешним аудитором – ООО АО «Делойт и Туш» (ИНН 204277612) в части предельного размера оплаты его услуг. Определить новый предельный размер оплаты услуг аудиторской организации – ООО АО «Делойт и Туш» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы без учета НДС. Внести изменения в абзац 2 пункта 10 решения № 7, принятого Единственным акционером 27 июня 2024 года, и изложить его в следующей редакции: «Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы без учета НДС.» Остальные решения, принятые Единственным акционером и оформленные решением № 7 от 27 июня 2024 года, остаются без изменений.	100	29 044 576 531	0	0	0	0

3	<p>Утвердить принятое Наблюдательным советом решение, оформленное протоколом № 15/24 от 21 октября 2024 года, а именно:</p> <p>Решение о переводе на забалансовые счета безнадежного актива Банка – задолженности ООО «DAVR-METAN» (ИНН 309669616) в общем размере 5 574 521 310,92 сум, возникшей у Банка до даты приобретения Банка Иностранном предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью «AVO.UZ», согласно расшифровке, приведенной в приложении № 2 к настоящему решению;</p> <p>Решение о списании с учета Банка безнадежного актива Банка – задолженности ООО «DAVR-METAN», учитываемой на забалансовых счетах, в общем размере 5 574 521 310,92 сум и возникшей у Банка до даты приобретения Банка Иностранном предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью «AVO.UZ»;</p> <p>Поручить Банку в лице Председателя Правления и Главного бухгалтера исполнить решение, принятое Наблюдательным советом и утвержденное Единственным акционером, а именно перевести на забалансовые счета и списать с учета Банка безнадежный актив – задолженность ООО «DAVR-METAN» в общем размере 5 574 521 310,92 сум с оформлением всех необходимых документов в связи с невозможностью его дальнейшего взыскания.</p>	100	29 044 576 531	0	0	0	0
---	--	-----	----------------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>Внести изменения в организационную структуру Банка и утвердить организационную структуру Банка в новой редакции № 5, согласно приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p>Установить, что организационная структура Банка в новой редакции № 5 вводится в действие 1 ноября 2024 года.</p> <p>Наблюдательному совету Банка в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения определить и осуществить надзор и контроль за внедрением организационной структуры в Банке в новой редакции № 5, а также распределить полномочия и ответственности между членами Правления Банка.</p> <p>Правлению Банка в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения распределить полномочия и ответственность между работниками Банка в пределах своих полномочий.</p>
2	<p>На основании рекомендации Наблюдательного совета, оформленного протоколом № 15/24 от 21 октября 2024 года изменить условия договора, заключаемого с внешним аудитором – ООО АО «Делойт и Туш» (ИНН 204277612) в части предельного размера оплаты его услуг.</p> <p>Определить новый предельный размер оплаты услуг аудиторской организации – ООО АО «Делойт и Туш» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы без учета НДС.</p> <p>Внести изменения в абзац 2 пункта 10 решения № 7, принятого Единственным акционером 27 июня 2024 года, и изложить его в следующей редакции:</p> <p>«Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы без учета НДС.»</p> <p>Остальные решения, принятые Единственным акционером и оформленные решением № 7 от 27 июня 2024 года, остаются без изменений.</p>
3	<p>Утвердить принятое Наблюдательным советом решение, оформленное протоколом № 15/24 от 21 октября 2024 года, а именно:</p> <p>Решение о переводе на забалансовые счета безнадежного актива Банка – задолженности ООО «DAVR-METAN» (ИНН 309669616) в общем размере 5 574 521 310,92 сум, возникшей у Банка до даты приобретения Банка Иностранном предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью «AVO.UZ», согласно расшифровке, приведенной в приложении № 2 к настоящему решению;</p> <p>Решение о списании с учета Банка безнадежного актива Банка – задолженности ООО «DAVR-METAN», учитываемой на забалансовых счетах, в общем размере 5 574 521 310,92 сум и возникшей у Банка до даты приобретения Банка Иностранном предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью «AVO.UZ»;</p> <p>Поручить Банку в лице Председателя Правления и Главного бухгалтера исполнить решение, принятое Наблюдательным советом и утвержденное Единственным акционером, а именно перевести на забалансовые счета и списать с учета Банка безнадежный актив – задолженность ООО «DAVR-METAN» в общем размере 5 574 521 310,92 сум с оформлением всех необходимых документов в связи с невозможностью его дальнейшего взыскания.</p>

* указывается при наличии

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Попов Артем Анатольевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Скуйбида Елена Евгеньевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ермакова Ольга Сергеевна