

Существенный факт в деятельности эмитента

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество "AVO bank"
	Сокращенное:	АО "AVO bank"
	Наименование биржевого тикера:*	
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100212, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А.Темура, 79а
	Почтовый адрес:	100212, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А.Темура, 79а
	Адрес электронной почты:*	info@avo.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.avo.uz
3	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	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:	16.01.2024
	Дата составления протокола собрания:	16.01.2024
	Место проведения собрания:	город Ташкент, Республика Узбекистан
	Кворум собрания:	100

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	В связи с прекращением полномочий члена Наблюдательного совета Шадиева Олимжона Касимовича, подтвердить, что Шадиев Олимжон Касимович прекратил исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета. Последним днем исполнения Шадиевым Олимжоном Касимовичем обязанностей члена Наблюдательного совета Банка является 15 января 2024 года.	100	19 757 576 531	0	0	0	0
2	В связи с прекращением полномочий члена Наблюдательного совета – Шадиева Олимжона Касимовича и назначением членом Наблюдательного совета Назарова Дмитрия Владимировича, а также согласованием его кандидатуры на вышеуказанную должность в Центральном банке Республики Узбекистан, подтвердить, что Назаров Дмитрий Владимирович вступил в полномочия и приступил к исполнению обязанностей члена Наблюдательного совета 16 января 2024 года на основании Решения № 17/1 Единственного акционера Банка от 29 ноября 2023 года и письма № 27-19/1479 Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2023 года, которым была согласована его кандидатура.	100	19 757 576 531	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	В связи с прекращением полномочий члена Наблюдательного совета Шадиева Олимжона Касимовича, подтвердить, что Шадиев Олимжон Касимович прекратил исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета. Последним днем исполнения Шадиевым Олимжоном Касимовичем обязанностей члена Наблюдательного совета Банка является 15 января 2024 года.
2	В связи с прекращением полномочий члена Наблюдательного совета – Шадиева Олимжона Касимовича и назначением членом Наблюдательного совета Назарова Дмитрия Владимировича, а также согласованием его кандидатуры на вышеуказанную должность в Центральном банке Республики Узбекистан, подтвердить, что Назаров Дмитрий Владимирович вступил в полномочия и приступил к исполнению обязанностей члена Наблюдательного совета Банка 16 января 2024 года на основании Решения № 17/1 Единственного акционера Банка от 29 ноября 2023 года и письма № 27-19/1479 Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2023 года, которым была согласована его кандидатура.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Назаров Дмитрий Владимирович	нет	0	-	0

* указывается при наличии

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Попов А. А.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Скуйбида Е. Е.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ермакова О. С.