

Существенный факт в деятельности эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		
1	Полное:	Акционерное общество "AVO bank"
	Сокращенное:	АО "AVO bank"
	Наименование биржевого тикера.*	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
2	Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент
	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:	годовое
	Дата проведения собрания:	27.06.2024
	Дата составления протокола собрания:	27.06.2024
	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 тем, что Наблюдательный совет избран в количестве 5 (пяти) членов, решение по вопросу избрания членов Наблюдательного совета не принимается. Подтвердить полномочия следующих членов состав Наблюдательного совета: 1)Адилбаев Руслан; 2)Жужлин Андрей; 3)Мусин Ержан; 4)Назаров Дмитрий; 5)Нурахметов Дархан. Наблюдательному совету продолжить осуществлять деятельность в пределах своих полномочий в избранном составе.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
2	В связи с тем, что уставом Банка не предусмотрено образование Ревизионной комиссии (ревизора), решение об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) на 2024 год не принимается.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
3	Принимая во внимание заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами Правления (приложение № 1), подтвердить полномочия избранных в состав Правления членов и продолжить членам Правления осуществлять свои полномочия в рамках заключенных с каждым из них договоров. Дальнейшее определение состава Правления входит в компетенцию Наблюдательного совета.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
4	Поскольку в Банке не была утверждена стратегия развития Банка на 2023 год, вопрос о рассмотрении отчетов Наблюдательного совета и Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка не принимается.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
5	Утвердить годовой отчет Банка (эмитента) за 2023 год согласно приложению № 2.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
6	Утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований по управлению Банком, а также по надзорной и контрольной деятельности за 2023 год согласно приложению № 3. Работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
7	Утвердить ранее согласованную Наблюдательным советом Стратегию развития Банка на 2024 год.	100	29 044 576 531	0	0	0	0

8	Принимая во внимание аудиторское заключение, утвердить финансовую отчетность Банка за 2023 финансовый год.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
9	В связи с тем, что по результатам деятельности за 2023 год чистой прибыли Банком получено не было, решение по вопросу о распределении чистой прибыли не принимается.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
10	Определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Делойт и Туш» (ИНН 204277612, адрес: Проспект Мустакиллик, 75, г. Ташкент, 100000, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2024 год. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы с учетом НДС. Заключить с ООО АО «Делойт и Туш» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2024 год.	100	29 044 576 531	0	0	0	0
11	Внести изменения в пункты 2 и 4 решения № 14, принятого Единственным акционером 16 октября 2023 года и изложить их в следующей редакции: «2. Определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Grant Thornton» (ИНН 201941019, адрес: улица Абая, дом 1А, город Ташкент, 100128, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год.»; «4. Заключить с ООО АО «Grant Thornton» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год.» Остальные решения, принятые Единственным акционером и оформленные решением № 14 от 16 октября 2023 года остаются без изменений.	100	29 044 576 531	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	В связи с тем, что Наблюдательный совет избран в количестве 5 (пяти) членов, решение по вопросу избрания членов Наблюдательного совета не принимается. Подтвердить полномочия следующих членов состав Наблюдательного совета: 1) Адильбаев Руслан; 2) Жужлин Андрей; 3) Мусин Ержан; 4) Назаров Дмитрий; 5) Нурахметов Дархан. Наблюдательному совету продолжить осуществлять деятельность в пределах своих полномочий в избранном составе.
2	В связи с тем, что уставом Банка не предусмотрено образование Ревизионной комиссии (ревизора), решение об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) на 2024 год не принимается.
3	Принимая во внимание заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами Правления (приложение № 1), подтвердить полномочия избранных в состав Правления членов и продолжить членам Правления осуществлять свои полномочия в рамках заключенных с каждым из них договоров. Дальнейшее определение состава Правления входит в компетенцию Наблюдательного совета.
4	Поскольку в Банке не была утверждена стратегия развития Банка на 2023 год, вопрос о рассмотрении отчетов Наблюдательного совета и Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка не принимается.
5	Утвердить годовой отчет Банка (эмитента) за 2023 год согласно приложению № 2.
6	Утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований по управлению Банком, а также по надзорной и контрольной деятельности за 2023 год согласно приложению № 3. Работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной.
7	Утвердить ранее согласованную Наблюдательным советом Стратегию развития Банка на 2024 год.
8	Принимая во внимание аудиторское заключение, утвердить финансовую отчетность Банка за 2023 финансовый год.
9	В связи с тем, что по результатам деятельности за 2023 год чистой прибыли Банком получено не было, решение по вопросу о распределении чистой прибыли не принимается.

10	<p>Определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Делойт и Туш» (ИНН 204277612, адрес: Проспект Мустакиллик, 75, г. Ташкент, 100000, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2024 год. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы с учетом НДС. Заключить с ООО АО «Делойт и Туш» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2024 год.</p>
11	<p>Внести изменения в пункты 2 и 4 решения № 14, принятого Единственным акционером 16 октября 2023 года и изложить их в следующей редакции: «2. Определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Grant Thornton» (ИНН 201941019, адрес: улица Абая, дом 1А, город Ташкент, 100128, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год.»; «4. Заключить с ООО АО «Grant Thornton» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год.» Остальные решения, принятые Единственным акционером и оформленные решением № 14 от 16 октября 2023 года остаются без изменений.</p>

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	-
---	---

* 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.