

Существенный факт в деятельности эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1	Полное:
	Акционерное общество "AVO bank"
	Сокращенное:
	АО "AVO bank"
Наименование биржевого тикера:*	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2	Местонахождение:
	100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 29А
	Почтовый адрес:
	100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 29А
	Адрес электронной почты:*
	info@avo.uz
	Официальный веб-сайт:*
	www.avo.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
3	Номер существенного факта:
	8
Наименование существенного факта:	
Изменение в составе наблюдательного совета	

В случае прекращения полномочия лица

№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Нурахметов Дархан	АО "AVO bank"	член Наблюдательного совета	-	0	TOO Extrum Technologies	Независимый директор
						ООО «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY»	Советник

В случае избрания лица

№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Киргизбоев Абдулазиз Бахтиёр угли	АО "AVO bank"	член Наблюдательного совета	-	0	ООО «Project Finance Leasing»	Директор

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Единственный акционер	
Дата принятия решения:		09.04.2025	
Дата составления протокола:		09.04.2025	
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**		прилагается	

Состав наблюдательного совета после изменения

№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Назаров Дмитрий Владимирович	АО "AVO bank"	Председатель Наблюдательного совета	-	0	-	-
2	Жужлин Андрей Юрьевич	АО "AVO bank"	член Наблюдательного совета	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор по дистанционному обучению
3	Мусин Ержан	АО "AVO bank"	член Наблюдательного совета	-	0	Almak Capital FZC	Партнер
						Almak Ventures LLC	Партнер
						Fonte Capital Ltd	Генеральный директор

4	Адильбаев Руслан	АО "AVO bank"	член Наблюдательного совета	-	0	ЭЛИДИ Капитал Лтд (ELIDI Capital Ltd)	Директор
						ЭЛИДИ Секьюритиз Лтд (ELIDI Securities Ltd)	Независимый директор
5	Киргизбоев Абдулазиз Бахтиёр угли	АО "AVO bank"	член Наблюдательного совета	-	0	ООО «Project Finance Leasing»	Директор

* указывается при наличии.

**прикрепляется в формате PDF.

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

РЕШЕНИЕ № 4
Единственного акционера
Акционерного общества «AVO bank»

Дата принятия решения:

9 апреля 2025 года

Время принятия решения:

14 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 34 644 576 531 штук, что составляет 100% от уставного капитала Банка, в лице Генерального директора Юстус Светланы Михайловны, 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. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Нурахметова Дархана.

Установить, что полномочия члена Наблюдательного совета Нурахметова Дархана будут считаться прекращенными с даты, когда кандидат, указанный в пункте 2 настоящего решения, вступит в полномочия и приступит к исполнению обязанностей члена Наблюдательного совета.

2. Избрать членом Наблюдательного совета гражданина Республики Узбекистан Киргизбоева Абдулазиза Бахтиера угли (QIRG'IZBOYEV ABDULAZIZ BAXTIYOR O'G'LI).

Киргизбоеву Абдулазизу Бахтиеру угли приступить к исполнению обязанностей члена Наблюдательного совета после согласования его кандидатуры Центральным Банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия.

Установить, что дата вступления в полномочия члена Наблюдательного совета Киргизбоева Абдулазиза Бахтиера угли будет определена Единственным акционером после согласования его кандидатуры Центральным Банком Республики Узбекистан.

3. Банку осуществить все необходимые действия по согласованию кандидатуры Киргизбоева Абдулазиза Бахтиера угли на должность члена Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Дата составления решения: 9 апреля 2025 года

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

Генеральный директор

/С. М. Юстус/

