

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 исполнительного органа

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	Чан Антон Тиенович**	АО "AVO bank"	Директор по технологиям	-	0	ООО «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY»	Заместитель Директора по технологиям

В случае избрания (назначения) 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	Грих Ондрей (Grich Ondrej)***	АО "AVO bank"****	Директор по технологиям****	-	0	ООО «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY»	Директор по технологиям

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	Наблюдательный совет
Дата принятия решения:	02.06.2025
Дата составления протокола:	04.06.2025
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства*****:	прилагается

Состав исполнительного органа 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	Попов Артем Анатольевич	АО "AVO bank"	Председатель Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор
2	Мусяенко Дмитрий Святославович	АО "AVO bank"	Заместитель Председателя Правления, Операционный и финансовый директор	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Операционный и финансовый директор
3	Ким Игорь Олегович	АО "AVO bank"	Директор по розничному бизнесу	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор по клиентскому опыту
4	Грих Ондрей (Grich Ondrej) ***	АО "AVO bank"****	Директор по технологиям****	-	0	ООО «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY»	Директор по технологиям
5	Кирко Константин Анатольевич	АО "AVO bank"	Директор Департамента казначейства и рыночных рисков	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор Департамента управления финансовыми моделями
6	Ллаху Рашид	АО "AVO bank"	Директор по кредитным рискам	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор по управлению рисками

* указывается при наличии

** прекратит полномочия члена Правления 30.06.2025 года

*** вступит в полномочия члена Правления после согласования Центральным банком РУз ее (его) кандидатуры в члены Правления

****вступит в должность Директора по технологиям после согласования Центральным банком РУз ее (его) кандидатуры в члены Правления

***** не получено согласие на публикацию паспортных данных и сведений о месте жительства

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: Сафаров Достон Шухрат угли

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11/25
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «AVO bank»

Дата проведения Заседания (далее – Заседание):	2 июня 2025 года
Время проведения Заседания:	с 11:15 часов до 12:45 часов
Место проведения Заседания:	Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Нукус, дом 29А (с использованием онлайн платформы Microsoft Teams)
Количественный состав избранных членов Наблюдательного совета АО «AVO bank» (далее – Банк)	5 (пять) членов
Члены Наблюдательного совета, участвовавшие в Заседании:	Дмитрий Назаров; Руслан Адильбаев; Андрей Жужлин; Ержан Мусин; Абдулазиз Киргизбоев.
Дата составления протокола Заседания	4 июня 2025 года
Кворум:	100%

Наблюдательный совет Банка правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Наблюдательного совета Банка Дмитрий Назаров ознакомил членов Наблюдательного совета Банка с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

[...]

3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Чана Антона Тиеновича и избрании членом Правления Гриха Ондreja (Grich Ondrej).

[...]

Повестка дня принята членами Наблюдательного совета единогласно. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

[...]

Вопрос № 3

О досрочном прекращении полномочий члена Правления Чана Антона Тиеновича и избрании членом Правления Гриха Ондreja (Grich Ondrej).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«3.1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления – Чана Антона Тиеновича 30 июня 2025 года и расторжение договора с членом Правления Чаном Антоном Тиеновичем по соглашению сторон (статья 157 Трудового кодекса Республики Узбекистан).

3.2. Избрание членом Правления Гриха Ондreja (Grich Ondrej) сроком на 3 (три) года с даты его вступления в полномочия (должность) члена Правления (справка-объективка Гриха Ондreja (Grich Ondrej) приводится в приложении № 1 к настоящему протоколу).

Осуществление Банком всех необходимых действий по согласованию кандидатуры Гриха Ондreja (Grich Ondrej) на должность члена Правления в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Гриху Ондрею (Grich Ondrej) приступить к исполнению обязанностей члена Правления после согласования его кандидатуры Центральным Банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия (должность) члена Правления.

Установление, что дата вступления Гриха Ондreja (Grich Ondrej) в полномочия (должность) члена Правления будет совпадать с датой заключения с ним трудового договора на исполнение обязанностей члена Правления, при этом эта дата не может быть ранее согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан.

3.3. Установление, что от имени Банка документы, связанные с прекращением трудовых отношений с членом Правления Чана Антона Тиеновича и избранием членом Правления Гриха Ондreja (Grich Ondrej) подписывает Председатель Наблюдательного совета – Дмитрий Назаров.

Все решения и документы, касающиеся прекращения и назначения Директора по технологиям, принимаются и подписываются Председателем Правления – Артемом Поповым.»

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. Досрочно 30 июня 2025 года прекратить полномочия члена Правления – Чана Антона Тиеновича и расторгнуть договор с членом Правления Чаном Антоном Тиеновичем по соглашению сторон (статья 157 Трудового кодекса Республики Узбекистан).

3.2. Избрать членом Правления Гриха Ондreja (Grich Ondrej) сроком на 3 (три) года с даты его вступления в полномочия (должность) члена Правления (справка-объективка Гриха Ондreja (Grich Ondrej) приводится в приложении № 1 к

настоящему протоколу).

Банку осуществить все необходимые действия по согласованию кандидатуры Гриха Ондreja (Grich Ondrej) на должность члена Правления в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Гриху Ондрею (Grich Ondrej) приступить к исполнению обязанностей члена Правления после согласования его кандидатуры Центральным Банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия (должность) члена Правления.

Установить, что дата вступления Гриха Ондreja (Grich Ondrej) в полномочия (должность) члена Правления будет совпадать с датой заключения с ним трудового договора на исполнение обязанностей члена Правления, при этом эта дата не может быть ранее согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан.

- 3.3. Установить, что от имени Банка документы, связанные с прекращением трудовых отношений с членом Правления Чана Антона Тиеновича и избранием членом Правления Гриха Ондreja (Grich Ondrej) подписывает Председатель Наблюдательного совета – Дмитрий Назаров.

Все решения и документы, касающиеся прекращения и назначения Директора по технологиям, принимаются и подписываются Председателем Правления – Артемом Поповым.

[...]

Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка исчерпана, других вопросов не поступало.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Наблюдательного совета – Андрей Жужлин.

Подписи членов Наблюдательного совета Банка:

Председатель Наблюдательного совета [подпись] Дмитрий Назаров

Члены Наблюдательного совета:

[подпись] **Руслан Адильбаев**

[подпись] **Ержан Мусин**

[подпись] **Андрей Жужлин**

[подпись] **Абдулазиз Киргизбоев**

**Выписка из протокола Наблюдательного совета
сформирована и подготовлена Председателем Правления
4 июня 2025 года**

Верность выписки подтверждаю.

**Председателя Правления
АО "AVO bank"**



Попов А. А.

