

## 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:*	<a href="mailto:info@avo.uz">info@avo.uz</a>
	Официальный веб-сайт:*	<a href="http://www.avo.uz">www.avo.uz</a>
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:	26.06.2025
	Дата составления протокола собрания:	26.06.2025
	Место проведения собрания:	город Ташкент, Республика Узбекистан
	Кворум собрания:	100

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Принимая во внимание заключение независимой аудиторской организации – Общества с ограниченной ответственностью Аудиторской организации «Делойт и Туш» (ООО АО «Делойт и Туш», ИНН 204277612) утвердить финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно приложению № 1.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
2	Утвердить годовой отчет эмитента – Банка по итогам 2024 года согласно приложению № 2.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
3	Принимая во внимание финансовую отчетность и заключение независимой аудиторской организации – ООО АО «Делойт и Туш» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, а также то, что по результатам деятельности за 2024 год чистая прибыль Банком не получена, решение по вопросу о распределении чистой прибыли и убытков не принимается.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
4	Принять к сведению и утвердить отчет о статусе и порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц (деятельности Банка по рассмотрению обращений), поступивших в Банк в 2024 году согласно приложению № 3.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
5	Принять к сведению и утвердить отчет о мерах, принимаемых для возврата «проблемных» активов Банка за 2024 год согласно приложению № 4.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
6	Принять к сведению и утвердить отчет Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2024 год согласно приложению № 5.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
7	Принять к сведению и утвердить отчет Наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований по управлению Банком, а также по надзорной и контрольной деятельности за 2024 год согласно приложению № 6. На основании утвержденного отчета работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной.	100	34 644 576 531	0	0	0	0

8	Принимая во внимание, что Наблюдательный совет избран в количестве 5 (пяти) членов, решение по вопросу избрания членов Наблюдательного совета не принимается. Наблюдательному совету продолжить осуществлять деятельность в пределах своих полномочий в избранном составе.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
9	Принимая во внимание заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами Правления, приведенного в приложении № 7, а также принятое Наблюдательным советом решение об изменении состава Правления, подтвердить полномочия избранных членов Правления за исключением члена, полномочия которого прекращаются в соответствии с указанным решением Наблюдательного совета. Остальные члены Правления продолжают осуществлять свои полномочия в рамках заключенных с ними договоров. Дальнейшее определение состава Правления входит в компетенцию Наблюдательного совета.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
10	В связи с тем, что уставом Банка не предусмотрено создание Ревизионной комиссии (ревизора), решение об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) на 2025 год не принимается.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
11	Утвердить стратегию развития Банка на 2025 год согласно приложению № 8.	100	34 644 576 531	0	0	0	0
12	На основании рекомендации Наблюдательного совета и Комитета по аудиту Банка определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Делойт и Туш» (ООО АО «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 2025 год. Определить предельный размер оплаты услуг ООО АО «Делойт и Туш» в размере 225 000 (двести двадцать пять 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 2025 год.	100	34 644 576 531	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Принимая во внимание заключение независимой аудиторской организации – Общества с ограниченной ответственностью Аудиторской организации «Делойт и Туш» (ООО АО «Делойт и Туш», ИНН 204277612) утвердить финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно приложению № 1.
2	Утвердить годовой отчет эмитента – Банка по итогам 2024 года согласно приложению № 2.
3	Принимая во внимание финансовую отчетность и заключение независимой аудиторской организации – ООО АО «Делойт и Туш» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, а также то, что по результатам деятельности за 2024 год чистая прибыль Банком не получена, решение по вопросу о распределении чистой прибыли и убытков не принимается.
4	Принять к сведению и утвердить отчет о статусе и порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц (деятельности Банка по рассмотрению обращений), поступивших в Банк в 2024 году согласно приложению № 3.
5	Принять к сведению и утвердить отчет о мерах, принимаемых для возврата «проблемных» активов Банка за 2024 год согласно приложению № 4.
6	Принять к сведению и утвердить отчет Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2024 год согласно приложению № 5.
7	Принять к сведению и утвердить отчет Наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований по управлению Банком, а также по надзорной и контрольной деятельности за 2024 год согласно приложению № 6. На основании утвержденного отчета работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной.
8	Принимая во внимание, что Наблюдательный совет избран в количестве 5 (пяти) членов, решение по вопросу избрания членов Наблюдательного совета не принимается. Наблюдательному совету продолжить осуществлять деятельность в пределах своих полномочий в избранном составе.
9	Принимая во внимание заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами Правления, приведенного в приложении № 7, а также принятое Наблюдательным советом решение об изменении состава Правления, подтвердить полномочия избранных членов Правления за исключением члена, полномочия которого прекращаются в соответствии с указанным решением Наблюдательного совета. Остальные члены Правления продолжают осуществлять свои полномочия в рамках заключенных с ними договоров. Дальнейшее определение состава Правления входит в компетенцию Наблюдательного совета.
10	В связи с тем, что уставом Банка не предусмотрено создание Ревизионной комиссии (ревизора), решение об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) на 2025 год не принимается.

11	Утвердить стратегию развития Банка на 2025 год согласно приложению № 8.
12	<p>На основании рекомендации Наблюдательного совета и Комитета по аудиту Банка определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Делойт и Туш» (ООО АО «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 2025 год.</p> <p>Определить предельный размер оплаты услуг ООО АО «Делойт и Туш» в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы с учетом НДС.</p> <p>Заключить с ООО АО «Делойт и Туш» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2025 год.</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:

Сафаров Достон Шухрат угли