

Существенный факт в деятельности эмитента

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

В случае прекращения полномочий

№	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	Кирко Константин Анатольевич	АО "AVO bank"	член Правления, Директор Департамента казначейства и рыночных рисков	-	0	ООО «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY»	Директор Департамента управления финансовыми моделями

Орган эмитента, принявший решение об указанных изменениях:	Наблюдательный совет
Дата принятия решения:	14.11.2025
Дата составления протокола:	17.11.2025
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**	выписка прилагается

Состав исполнительного органа

№	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	Мусиенко Дмитрий Святославович	АО "AVO bank"	Заместитель Председателя Правления, Операционный и финансовый директор, член Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Операционный и финансовый директор
3	Ким Игорь Олегович	АО "AVO bank"	Директор по розничному бизнесу, член Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор по клиентскому опыту
4	Грих Ондрей	АО "AVO bank"	Директор по технологиям, член Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор по технологиям
5	Лакхлу Рашид	АО "AVO bank"	Директор по кредитным рискам, член Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY"	Директор по риск-аналитике

* 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:	Сафаров Достон Шухрат угли

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23/25
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «AVO bank»

Дата проведения Заседания (далее – Заседание):	14 ноября 2025 года
Время проведения Заседания:	с 15:00 часов до 16:50 часов
Место проведения Заседания:	Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Нукус, дом 29А (с использованием онлайн платформы Microsoft Teams)
Количественный <u>состав избранных</u> 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	17 ноября 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:

[...]

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Кирко Константина Анатольевича.

[...]

Повестка дня принята членами Наблюдательного совета единогласно.

Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

[...]

Вопрос № 2

О досрочном прекращении полномочий члена Правления Кирко Константина Анатольевича.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«2.1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления – Кирко Константина Анатольевича и расторжение 17 ноября 2025 года договора с членом Правления Кирко Константином Анатольевичем по инициативе работника (статья 160 Трудового кодекса Республики Узбекистан).

2.2. Установление, что от имени Банка документы, связанные с прекращением трудовых отношений с членом Правления Кирко Константином Анатольевичем, подписывает Председатель Наблюдательного совета – Дмитрий Назаров.

2.3. Установление, что все решения и документы, касающиеся прекращения и назначения Директора Департамента казначейства и рыночных рисков Банка, принимаются и подписываются

Председателем Правления – Артемом Поповым.

2.4. Установление, что начиная с 18 ноября 2025 года и до даты установления Наблюдательным советом нового количественного состава Правления, Правление исполняет свои обязанности в следующем ранее избранном составе из 5 человек:

2.4.1. Артем Попов, Председатель Правления,

2.4.2. Дмитрий Мусиенко, Заместитель Председателя Правления, член Правления,

2.4.3. Игорь Ким, член Правления,

2.4.4. Рашид Лахлу, член Правления,

2.4.5. Ондрей Грих, член Правления.»

Голосовали:

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Кирко Константина Анатольевича и расторгнуть 17 ноября 2025 года договор с членом Правления, Кирко Константином Анатольевичем по инициативе работника (статья 160 Трудового кодекса Республики Узбекистан).
- 2.2. Установить, что от имени Банка документы, связанные с прекращением трудовых отношений с членом Правления Кирко Константином Анатольевичем, подписывает Председатель Наблюдательного совета – Дмитрий Назаров.
- 2.3. Установить, что все решения и документы, касающиеся прекращения и назначения Директора Департамента казначейства и рыночных рисков Банка, принимаются и подписываются Председателем Правления – Артемом Поповым.
- 2.4. Установить, что начиная с 18 ноября 2025 года и до даты установления Наблюдательным советом нового количественного состава Правления, Правление исполняет свои обязанности в следующем ранее избранном составе из 5 человек:
 - 2.4.1. Артем Попов, Председатель Правления,
 - 2.4.2. Дмитрий Мусиенко, Заместитель Председателя Правления, член Правления,
 - 2.4.3. Игорь Ким, член Правления,
 - 2.4.4. Рашид Лахлу, член Правления,
 - 2.4.5. Ондрей Грих, член Правления.

[...]

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 «AVO BANK»
17 ноября 2025 года
Верность выписки подтверждаю.

Председатель правления
АО «AVO bank»



Попов А. А.

