

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, 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.avobank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3	Номер существенного факта:	8					
	Наименование существенного факта:	Изменения 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
4	1	Лажлу Рашид	АО "AVO bank"	Директор по рискам, Член Правления, Заместитель Председателя Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Директор по риск-аналитике
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
5	1	Шаймарданов Алексей Сергеевич	АО "AVO bank"	Исполняющий обязанности Члена Правления, Заместителя Председателя Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Директор
6	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях			Наблюдательный совет			
	Дата принятия решения:			13.04.2025			
	Дата составления протокола:			13.04.2025			
	Выписка из протокола органа управления			прилагается			
Состав исполнительного органа							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
7	1	Мусяенко Дмитрий Святославович	АО "AVO bank"	Председатель Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Операционный директор
	2	Ким Игорь Олегович	АО "AVO bank"	Директор по продуктам, Член Правления, Заместитель Председателя Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Коммерческий директор
	3	Грих Андрей	АО "AVO bank"	Директор по технологиям, Член Правления, Заместитель Председателя Правления	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Директор по технологиям
	4	Шаймарданов Алексей Сергеевич	АО "AVO bank"	Финансовый директор, Исполняющий обязанности Члена Правления, Заместителя Председателя Правления**	-	0	ООО "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Директор

* Указывается при наличии

** Приступит к исполнению обязанностей исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления после согласования с Центральным банком

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мусяенко Дмитрий Святославович
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 № 7/26
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «AVO bank»**

Дата проведения Заседания (далее – Заседание):	13 апреля 2026 года
Время проведения Заседания:	с 11:00 часов до 12:20 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	13 апреля 2026 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, Заместителя Председателя Правления Лахлу Рашида.
3. О назначении исполняющим обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления Шаймарданова Алексея Сергеевича.

[...]

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, Заместителя Председателя Правления Лахлу Рашида.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«2.1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления – Лахлу Рашида 28 апреля 2026 года и расторжение договора с членом Правления, Заместителем Председателя Правления Лахлу Рашидом по соглашению сторон с датой расторжения 28 апреля 2026 года (статья 157 Трудового кодекса Республики Узбекистан).

2.2. Уполномочивание Председателя Правления на подписание всех необходимых кадровых (трудовых) документов, касающихся прекращения полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления – Лахлу Рашида.»

Голосовали:

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления – Лахлу Рашида 28 апреля 2026 года и расторгнуть договор с членом Правления Лахлу Рашидом по соглашению сторон с датой расторжения 28 апреля 2026 года (статья 157 Трудового кодекса Республики Узбекистан).
- 2.2 Уполномочить Председателя Правления на подписание всех необходимых кадровых (трудовых) документов, касающихся прекращения полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления – Лахлу Рашида.

Вопрос № 3

О назначении исполняющим обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления Шаймарданова Алексея Сергеевича.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- «3.1. Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки кандидатуры Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления назначение Шаймарданова Алексея Сергеевича исполняющим обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления сроком с даты его вступления в полномочия до 31 января 2027 года включительно.
- 3.2. Шаймарданову Алексею Сергеевичу приступить к исполнению обязанностей исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления.
- 3.3. Поручение Банку осуществить все необходимые действия, связанные с согласованием кандидатуры Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления с Центральным банком Республики Узбекистан.
- 3.4. Установление, что в случае согласования Центральным банком Республики Узбекистан кандидатуры Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления договор на исполнение обязанностей члена Правления, Заместителя Председателя Правления и иные документы, связанные с трудоустройством Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления подписывает Председатель Наблюдательного совета – Дмитрий Назаров.
- 3.5. Установление, что дата вступления Шаймарданова Алексея Сергеевича в полномочия исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления будет определена приказом и трудовым договором на исполнение обязанностей исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления.»

Голосовали:

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 3.1 Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки кандидатуры Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления назначить Шаймарданова Алексея Сергеевича исполняющим обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления сроком с даты его вступления в полномочия до 31 января 2027 года включительно.
- 3.2 Шаймарданову Алексею Сергеевичу приступить к исполнению обязанностей исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в

полномочия исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

- 3.3 Поручить Банку осуществить все необходимые действия, связанные с согласованием кандидатуры Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления с Центральным банком Республики Узбекистан.
- 3.4 Установить, что в случае согласования Центральным банком Республики Узбекистан кандидатуры Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления договор на исполнение обязанностей исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления и иные документы, связанные с трудоустройством Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления подписывает Председатель Наблюдательного совета – Дмитрий Назаров.
- 3.5 Установить, что дата вступления Шаймарданова Алексея Сергеевича в полномочия исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления будет определена приказом и трудовым договором на исполнение обязанностей исполняющего обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

[...]

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 заседания Наблюдательного совета сформирована и подготовлена 13 апреля 2026 года

Верность выписки подтверждаю.

Председатель Правления Банка

 Мусиенко Д. С.

