ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24/25
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «AVO bank»

Дата проведения Заседания (далее – Заседание):	*25 ноября 2025 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	*26 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 Председателя Правления Попова Артема Анатольевича.
3. Об избрании на должность Председателя Правления Мусиенко Дмитрия Святославовича.
4. О назначении Мусиенко Дмитрия Святославовича временно исполняющим обязанности Председателя Правления.
5. Об избрании членом Правления, Заместителем Председателя Правления Шаймарданова Алексея Сергеевича.
6. Об избрании членом Правления, Заместителем Председателя Правления Рахманова Рустама Фархадовича.
7. О назначении члена Правления Кима Игоря Олеговича Заместителем Председателя Правления.
8. О назначении члена Правления Гриха Ондрея Заместителем Председателя Правления.
9. О назначении члена Правления Лахлу Рашида Заместителем Председателя Правления.

[...]

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

[...]

Вопрос № 2
О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Попова Артема Анатольевича.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Попова Артема Анатольевича и расторгнуть договор с Председателем Правления Поповым Артемом Анатольевичем по соглашению сторон (статья 157 Трудового кодекса Республики Узбекистан) с датой расторжения 30 ноября 2025 года.

[...]

Вопрос № 3
Об избрании на должность Председателя Правления Мусиенко Дмитрия Святославовича.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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 Мусиенко Дмитрия Святославовича на должность Председателя Правления избрать на должность Председателя Правления текущего члена Правления Мусиенко Дмитрия Святославовича сроком на 3 года с даты его вступления в полномочия Председателя Правления.

3.2. Мусиенко Дмитрию Святославовичу приступить к исполнению обязанностей Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия Председателя Правления.

[...]

Вопрос № 4
О назначении Мусиенко Дмитрия Святославовича временно исполняющим обязанности Председателя Правления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

4.1. В целях непрерывного оперативного управления Банком на период осуществления всех необходимых действий, связанных с согласованием Мусиенко Дмитрия Святославовича на должность Председателя Правления, назначить Мусиенко Дмитрия Святославовича временно исполняющим обязанности Председателя Правления.

4.2. Мусиенко Дмитрию Святославовичу приступить к исполнению обязанностей временно исполняющего обязанности Председателя Правления 1 декабря 2025 года.

4.3. Наделить временно исполняющего обязанности Председателя Правления Мусиенко Дмитрия Святославовича всеми полномочиями Председателя Правления.

[...]

Вопрос № 5
Об избрании членом Правления, Заместителем Председателя Правления Шаймарданова Алексея Сергеевича.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

5.1. Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки кандидатуры Шаймарданова Алексея Сергеевича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления избрать членом Правления, Заместителем Председателя Правления Шаймарданова Алексея Сергеевича сроком на 3 года с даты его вступления в полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

5.2. Шаймарданову Алексею Сергеевичу приступить к исполнению обязанностей члена Правления, Заместителя Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

[...]

Вопрос № 6
Об избрании членом Правления, Заместителем Председателя Правления Рахманова Рустама Фархадовича.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

6.1. Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки кандидатуры Рахманова Рустама Фархадовича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления избрать членом Правления, Заместителем Председателя Правления Рахманова Рустама Фархадовича сроком на 3 года с даты его вступления в полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

6.2. Рахманову Рустаму Фархадовичу приступить к исполнению обязанностей члена Правления, Заместителя Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

[...]

Вопрос № 7
О назначении члена Правления Кима Игоря Олеговича Заместителем Председателя Правления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

7.1. Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки члена Правления Кима Игоря Олеговича на должность Заместителя Председателя Правления, назначить Заместителем Председателя Правления Кима Игоря Олеговича.

7.2. Киму Игорю Олеговичу приступить к исполнению обязанностей Заместителя Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия Заместителя Председателя Правления.

[...]

Вопрос № 8
О назначении члена Правления Гриха Ондрея Заместителем Председателя Правления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

8.1. Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки члена Правления Гриха Ондрея на должность Заместителя Председателя Правления, назначить Заместителем Председателя Правления Гриха Ондрея.

8.2. Гриху Ондрею приступить к исполнению обязанностей Заместителя Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия Заместителя Председателя Правления.

[...]

Вопрос № 9
О назначении члена Правления Лахлу Рашида Заместителем Председателя Правления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

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

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

9.1. Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки члена Правления Лахлу Рашида на должность Заместителя Председателя Правления, назначить Заместителем Председателя Правления Лахлу Рашида.

9.2. Лахлу Рашиду приступить к исполнению обязанностей Заместителя Председателя Правления после согласования его кандидатуры Центральным банком Республики Узбекистан и с даты его вступления в полномочия 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 27 ноября 2025 года

Верность выписки подтверждаю.

Заместитель Председателя Правления, Операционный и финансовый директор

Мусиенко Д. С.