

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13/26
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «AVO bank»

Дата проведения Заседания (далее – Заседание):	17 июля 2026 года
Время проведения Заседания:	с 16:15 часов до 17:45 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; Дмитрий Бабичев; Абдулазиз Киргизбоев; Ержан Мусин, Руслан Адильбаев.
Дата составления протокола Заседания	17 июля 2026 года
Кворум:	100%

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

[...]

2. Об избрании Директора по рискам Симейко Олександра Григорьевича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

[...]

2-й вопрос

Об избрании Директора по рискам Симейко Олександра Григорьевича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

[...]

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Принимая во внимание положительные результаты предварительной оценки кандидатуры Директора по рискам Симейко Олександра Григорьевича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления избрать членом Правления, Заместителем Председателя Правления Директора по рискам Симейко Олександра Григорьевича сроком на 3 года с даты его вступления в полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления.
- 2.2. Директору по рискам Симейко Олександру Григорьевичу 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.

- 2.3. Поручить Банку осуществить все необходимые действия, связанные с согласованием кандидатуры Директора по рискам Симейко Олександра Григорьевича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления с Центральным банком Республики Узбекистан.
- 2.4. Установить, что в случае согласования Центральным банком Республики Узбекистан кандидатуры Директора по рискам Симейко Олександра Григорьевича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления договор на исполнение обязанностей члена Правления, Заместителя Председателя Правления и иные документы, связанные с трудоустройством Симейко Олександра Григорьевича на должность члена Правления, Председателя Правления подписывает Председатель Наблюдательного совета – Дмитрий Назаров или Председатель Правления – Дмитрий Мусиенко.
- 2.5. Установить, что дата вступления Симейко Олександра Григорьевича в полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления будет определена приказом и трудовым договором на исполнение обязанностей члена Правления, Заместителя Председателя Правления.
- 2.6. Установить, что после вступления Симейко Олександра Григорьевича в полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления за ним сохраняется должность Директора по рискам, и Симейко Олександр Григорьевич будет занимать должности Директора по рискам, члена Правления, Заместителя Председателя Правления.

[...]

Подписи членов Наблюдательного совета Банка:

Председатель Наблюдательного совета _____ *[подпись]* **Дмитрий Назаров**

Члены Наблюдательного совета: _____ *[подпись]* **Руслан Адильбаев**

_____ *[подпись]* **Дмитрий Бабичев**

_____ *[подпись]* **Абдулазиз Киргизбоев**

_____ *[подпись]* **Ержан Мусин**

Выписка подготовлена Председателем Правления

Верность выписки подтверждаю.

Мусиенко Д. С.



