Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АО "AVO bank"
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество "AVO bank"
	Сокращенное:	АО "AVO bank"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент
	Почтовый адрес:	100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 29А
	Адрес электронной почты:	info@avo.uz
	Официальный веб-сайт:	avobank.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	16.10.2023

Дата составления протокола собрания:	17.10.2023
Место проведения собрания:	город Ташкент, Республика Узбекистан
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отмена пункта 12 решения Единсвтенного акционера Банка от 27 июня 2023 года.	100,0	5 257 576 531	0	0	0	0
2	Определение и утверждение Общества с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Grant Thornton» (ИНН 201941019, адрес: улица Абая, дом 1А, город Ташкент, 100128, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год, а также аудита комбинированной (консолидированной) отчетности Банка и Общества с ограниченной ответственностью «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY» (ИНН 309440142) за 2023 год.	100,0	5 257 576 531	0	0	0	0

3	Определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации в размере 400 000 000 (четырехсот миллионов) сум с учетом НДС	100,0	5 257 576 531	0	0	0	0
4	Заключение с ООО АО «Grant Thornton» договора на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год, а также аудита комбинированной (консолидированной) отчетности Банка и Общества с ограниченной ответственностью «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY» за 2023 год.	100,0	5 257 576 531	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Отменить пункт 12 решения Единственного акционера Банка от 27 июня 2023 года.
2	Определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Grant Thornton» (ИНН 201941019, адрес: улица Абая, дом 1А, город Ташкент, 100128, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год, а также аудита комбинированной (консолидированной) отчетности Банка и Общества с ограниченной ответственностью «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY» (ИНН 309440142) за 2023 год.
3	Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 400 000 000 (четырехсот миллионов) сум с учетом НДС.
4	Заключить с ООО АО «Grant Thornton» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2023 год, а также аудита комбинированной (консолидированной) отчетности Банка и Общества с ограниченной ответственностью «AVO SERVICES AND TECHNOLOGY» за 2023 год.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Попов А. А.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Скуйбида Е. Е.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ермакова О. С.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10156
Дата: 19.10.2023