

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Davr-bank" XATB
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:	"Davr-bank" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Davr-bank" XATB
	Наименование биржевого тикера:	DVRB
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А
	Адрес электронной почты:	info@davrbank.uz (mailto:info@davrbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.davrbank.uz (https://www.davrbank.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:	09.10.2026	
Дата составления протокола собрания:	09.10.2026	
Место проведения собрания:	Тошкент ш., ул. Мукий дом 7/3	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров Банка	100,0	100 000 000	0	0	0	0
2	Утверждение Устава Банка в новой редакции	100,0	100 000 000	0	0	0	0
3	Изменение фирменного наименования Банка	100,0	100 000 000	0	0	0	0
4	Досрочном прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета Банка и некоторых членов Правления Банка	100,0	100 000 000	0	0	0	0
5	Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка и частичном изменении состава Правления Банка	100,0	100 000 000	0	0	0	0
6	Утверждение Дивидендной политики Банка	100,0	100 000 000	0	0	0	0

7	Утверждение внутренних документов Банка в новой редакции (Положения об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете Банка, Правлении и других документах, которые по действующему Уставу относятся к компетенции Общего собрания акционеров)	100,0	100 000 000	0	0	0	0
8	Установление размера вознаграждений и компенсаций независимым членам Наблюдательного совета Банка	100,0	100 000 000	0	0	0	0
9	Создание и утверждению аудиторской (ревизионной) комиссии	100,0	100 000 000	0	0	0	0
10	Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки	100,0	100 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров Банка
2	2.1. Утвердить Устав Банка в новой редакции. 2.2. Поручить Правлению Банка обеспечить государственную регистрацию Устава и получение необходимых согласований в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан 2.3. Установить, что Устав Банка в новой редакции вступает в силу с даты его государственной регистрации 2.4. Поручить Правлению Банка самостоятельно устранять технические и редакционные замечания уполномоченных органов, не изменяющие содержание Устава, с уведомлением акционеров. Замечания, затрагивающие существенные положения Устава, подлежат повторному рассмотрению Общим собранием акционеров

3	3.1. Изменить фирменное наименование Банка на «ABB Davr Bank» Aksiyadorlik Jamiyati с отражением полного и сокращённого наименования на государственном, русском и английском языках в Уставе Банка. Новое наименование применяется с даты государственной регистрации Устава 3.2. Внести соответствующие изменения в Устав Банка и иные документы, содержащие фирменное наименование Банка 3.3. Поручить Правлению Банка обеспечить государственную регистрацию изменения наименования, внесение изменений в банковскую лицензию и уведомление уполномоченных органов и заинтересованных лиц 3.4. Использовать в деятельности Банка коммерческое обозначение «ABB Davr» и поручить Правлению обеспечить регистрацию соответствующего товарного знака. Использование элемента «ABB» осуществляется без выплаты вознаграждения ОАО «Международный Банк Азербайджана» или его аффилированным лицам
4	4.1. Досрочно прекратить полномочия всего действующего состава Наблюдательного совета Банка 4.2. Досрочно прекратить полномочия Тожиева Равшана Жовлиевича и Курбанова Алишера Самандаровича как членов Правления Банка 4.3. Установить, что полномочия указанных лиц прекращаются с даты вступления в должность соответствующих лиц, избранных/назначенных на должность, после согласования их кандидатур Центральным банком Республики Узбекистан. До указанной даты действующие члены Наблюдательного совета и Правления продолжают исполнять свои обязанности 4.4. До вступления в должность всех новых членов Наблюдательного совета Наблюдательный совет осуществляет полномочия в фактическом составе при соблюдении требований Устава о кворуме. После прекращения полномочий Председателя и до избрания нового Председателя заседания ведёт член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов присутствующих
5	5.1. Избрать Наблюдательный совет Банка в новом составе сроком на 3 года с ежегодным подтверждением полномочий в соответствии с законодательством и Уставом Банка: Тахирли Талех Агаджан оглы, Амиров Агшин Зекарай оглы, Гасанова Шафаг Октай гызы (независимый член), Абдунабиев Саид Бахтиярович (независимый член) и Розиев Фархад Зафарович (независимый член) 5.2. Установить, что Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа его членов на первом заседании 5.3. Внести частичные изменения в состав Правления Банка: освободить от должностей Тожиева Равшана и Курбанова Алишера и назначить Гадирова Гейбата и Сулейманлы Айнур 5.4. Утвердить состав Правления Банка сроком в следующем составе: Самадов Абдумажид Абдувахитович – Член Правления, Председатель Правления; Сулейманлы Айнур Ялчын гызы – Член Правления, заместитель Председателя Правления; Гадиров Гейбат Гасанага – Член Правления, заместитель Председателя Правления; Назаров Самаржон Сидикович – Член Правления, заместитель Председателя Правления 5.5. Установить, что последующие изменения в составе Правления осуществляются Наблюдательным советом в соответствии с Уставом Банка
6	6.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Банка 6.2. Признать ранее действовавшую редакцию указанного документа утратившей силу

7	7.1 Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Наблюдательном совете Банка 7.2 Признать ранее действовавшие редакции указанных документов утратившими силу 7.3 Рекомендовать Наблюдательному совету утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции
8	8.1. Установить независимым членам Наблюдательного совета Банка ежемесячное вознаграждение в суммарном размере 180 000 000 сум и компенсацию подтверждённых расходов с даты вступления в должность 8.2. Поручить Правлению Банка обеспечить выплату указанных вознаграждений и компенсаций в установленном порядке
9	9.1. Образовать аудиторскую/ревизионную комиссию Банка и поручить Наблюдательному совету подготовить соответствующее положение для утверждения Общим собранием акционеров 9.2. Установить право Офиса внутреннего аудита ОАО «Международный Банк Азербайджана» проводить плановые и внеплановые проверки деятельности Банка и оказывать методологическую поддержку Службе внутреннего аудита Банка в координации с ней, с соблюдением законодательства Республики Узбекистан и без замены внутреннего аудита Банка
10	10.1. Определить «Ernst & Young» аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчётности Банка за 2026 год, а также проверок в качестве Согласованного аудитора по Договору купли-продажи акций Банка от 24.08.2026 (обзорная проверка нераспределённой прибыли Банка за IV квартал 2025 года и за период с 1 января 2026 года по 31 июля 2026 года (Дату отсечения) и проверки резервов по ожидаемым кредитным убыткам (ECL) по состоянию на 30 сентября 2025 года (Дату фиксации). 10.2. Установить общий размер оплаты услуг аудиторской организации в размере не более 337 000 долларов США в эквиваленте в национальной валюте Республики Узбекистан 10.3. Поручить Правлению Банка заключить договор с аудиторской организацией с учётом сроков представления аудированной финансовой отчётности акционерам

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Самадов А.А.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хасанов Э.Т.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Эсанов О.Р.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/14842>

Дата загрузки с портала: 14.10.2026

Дата подписания: 14.10.2026

DAVR-BANK
ХАТБ
Direktor



SAMADOV ABDUMAJID
ABDUVOXITOVICH