Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mu95dOIa3ikaW7UkF3XA

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:	годовое
	Дата проведения собрания:	29.06.2026

Дата составления протокола собрания:	29.06.2026
Место проведения собрания:	город Ташкент, Республика Узбекистан
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Принимая во внимание заключение независимой аудиторской организации – Общества с ограниченной ответственностью Аудиторской организации «Делойт и Туш» (ООО АО «Делойт и Туш», ИНН 204277612) утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Банка по итогам 2025 года согласно приложению № 1.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
2	Утвердить аудиторское заключение по финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленное ООО АО «Делойт и Туш», согласно приложению № 2.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
3	Утвердить годовой отчет эмитента – Банка по итогам 2025 года согласно приложению № 3.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0

4	Принять к сведению, что чистая прибыль Банка по итогам 2025 года составила 6 562 166 334,84 (шесть миллиардов пятьсот шестьдесят два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч триста тридцать четыре) сума 84 тийина. На основании рекомендации Наблюдательного совета чистую прибыль, полученную Банком по итогам 2025 года, не распределять и оставить ее в распоряжении Банка.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
5	Принять к сведению и утвердить отчет по рассмотрению обращений потребителей банковских услуг, поступивших в Банк в 2025 году (деятельности Банка по рассмотрению обращений) согласно приложению № 4.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
6	Принять к сведению и утвердить отчет о мерах, принимаемых для возврата «проблемных» активов Банка за 2025 год согласно приложению № 5.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
7	Принять к сведению и утвердить отчет Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2025 год согласно приложению № 6.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0

8	Принять к сведению и утвердить отчет Наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований по управлению Банком, а также по надзорной и контрольной деятельности за 2025 год согласно приложению № 7. На основании утвержденного отчета работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
9	Принимая во внимание, что Наблюдательный совет избран в количестве 5 (пяти) членов, решение по вопросу избрания членов Наблюдательного совета не принимается. Наблюдательному совету продолжить осуществлять деятельность в пределах своих полномочий в избранном составе.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
10	Принимая во внимание заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами Правления, приведенного в приложении № 8, Правлению продолжить осуществлять свои полномочия в рамках заключенных с ними договоров. Дальнейшее определение состава Правления входит в компетенцию Наблюдательного совета.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0

11	В связи с тем, что уставом Банка не предусмотрено создание Ревизионной комиссии (ревизора), решение об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) на 2026 год не принимается.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0
12	На основании рекомендации Наблюдательного совета и Комитета по аудиту определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Делойт и Туш» (ООО АО «Делойт и Туш», ИНН 204277612, адрес: проспект Мустакиллик, 75, г. Ташкент, 100000, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2026 год.Определить предельный размер оплаты услуг ООО АО «Делойт и Туш» в размере 257 600 (двести пятьдесят семь тысяч шестьсот) долларов США или эквивалент указанной суммы с учетом НДС. Заключить с ООО АО «Делойт и Туш» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2026 год.	100,0	34 644 576 531	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	Принимая во внимание заключение независимой аудиторской организации – Общества с ограниченной ответственностью Аудиторской организации «Делойт и Туш» (ООО АО «Делойт и Туш», ИНН 204277612) утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Банка по итогам 2025 года согласно приложению № 1.
2	Утвердить аудиторское заключение по финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленное ООО АО «Делойт и Туш», согласно приложению № 2.
3	Утвердить годовой отчет эмитента – Банка по итогам 2025 года согласно приложению № 3.
4	Принять к сведению, что чистая прибыль Банка по итогам 2025 года составила 6 562 166 334,84 (шесть миллиардов пятьсот шестьдесят два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч триста тридцать четыре) сума 84 тийина. На основании рекомендации Наблюдательного совета чистую прибыль, полученную Банком по итогам 2025 года, не распределять и оставить ее в распоряжении Банка.
5	Принять к сведению и утвердить отчет по рассмотрению обращений потребителей банковских услуг, поступивших в Банк в 2025 году (деятельности Банка по рассмотрению обращений) согласно приложению № 4.
6	Принять к сведению и утвердить отчет о мерах, принимаемых для возврата «проблемных» активов Банка за 2025 год согласно приложению № 5.
7	Принять к сведению и утвердить отчет Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2025 год согласно приложению № 6.
8	Принять к сведению и утвердить отчет Наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований по управлению Банком, а также по надзорной и контрольной деятельности за 2025 год согласно приложению № 7. На основании утвержденного отчета работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной.
9	Принимая во внимание, что Наблюдательный совет избран в количестве 5 (пяти) членов, решение по вопросу избрания членов Наблюдательного совета не принимается. Наблюдательному совету продолжить осуществлять деятельность в пределах своих полномочий в избранном составе.
10	Принимая во внимание заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами Правления, приведенного в приложении № 8, Правлению продолжить осуществлять свои полномочия в рамках заключенных с ними договоров. Дальнейшее определение состава Правления входит в компетенцию Наблюдательного совета.
11	В связи с тем, что уставом Банка не предусмотрено создание Ревизионной комиссии (ревизора), решение об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) на 2026 год не принимается.

12	На основании рекомендации Наблюдательного совета и Комитета по аудиту определить и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую организацию «Делойт и Туш» (ООО АО «Делойт и Туш», ИНН 204277612, адрес: проспект Мустакиллик, 75, г. Ташкент, 100000, Республика Узбекистан) в качестве аудиторской организации, привлекаемой Банком для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2026 год.Определить предельный размер оплаты услуг ООО АО «Делойт и Туш» в размере 257 600 (двести пятьдесят семь тысяч шестьсот) долларов США или эквивалент указанной суммы с учетом НДС. Заключить с ООО АО «Делойт и Туш» договор на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2026 год.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мусиенко Дмитрий Святославович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Скуйбида Елена Евгеньевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ермакова Ольга Сергеевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14262
Дата загрузки с портала: 01.07.2026
Дата подписания: 01.07.2026

AVO BANK
AJ
Direktor

MUSIYENKO DMITRIY
SVYATOSLAVOVICH