

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ВЫПИСКА

из Протокола Совета директоров

Акционерного общества «Delta Bank» от 22 декабря 2014 года

Полное наименование	Акционерное общество «Delta Bank» (далее - Банк)
Место нахождения Правления	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 «а»
Место проведения заседания Совета директоров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 «а»
Время проведения заседания Совета директоров	с 17-00 часов до 18-00 часов

Присутствовали:

Шалгимбаева Г.Н. – Председатель Совета директоров;
 Самзаев Н.А. – член Совета директоров;
 Бейкутова Г.М. – член Совета директоров – независимый директор;
 Адилбеков А.М. – Корпоративный секретарь.

Перед открытием заседания был констатирован кворум – присутствуют не менее половины членов Совета директоров, в том числе независимый директор, что соответствует требованиям законодательства РК об акционерных обществах.

Повестка дня:

3. Рассмотрение вопроса о подведении итогов сбора заявок по преимущественной покупке акций Банка и рассмотрение вопроса о дальнейшем их размещении.

По результатам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1. Акции Банка, разместить следующим образом, на организованном рынке ценных бумаг, через Торговую систему Биржи в порядке, установленном организатором торгов в количестве 2 000 000 (двух миллионов) штук и путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг в количестве 8 000 000 (восьми миллионов) штук. Цена размещения 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге за одну акцию. Размещаемые акции оплатить национальной валютой Республики Казахстан – тенге.

2. Правлению Банка осуществить все иные необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка, вытекающие из настоящего решения.

3. Определить лицо, осуществляющее взаимодействие с инвесторами по вопросам приобретения акций Банка путем подписки: Начальник отдела по работе с собственным капиталом Департамента казначейства Дашаева Рамира, 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 а, тел. 8 (727) 244 85 55, e-mail: dashayeva.r@deltabank.kz.

Председатель**Совета директоров:**

_____подпись_____

Г. Шалгимбаева**Корпоративный секретарь:**

_____подпись_____

А. Адилбеков**ВЫПИСКА ВЕРНА:****Председатель Правления:**

_____подпись_____

Н. Самзаев**Корпоративный секретарь:**

_____подпись_____

А. Адилбеков