

Информация о корпоративном событии

Акционерное общество «Delta Bank» с местонахождением Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 73 «а» в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает об изменении в составе Совета директоров:

1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение – 19.10.2017г., *Общее собрание акционеров;*

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен – *Совет директоров;*

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа – *Общим собранием акционеров досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора г-на Алиева Д.С., при этом членом Совета директоров – независимым директором избрана г-жа Шукатаева Айжан Сембековна;*

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества –

Председатель Совета директоров – Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович;

Член Совета директоров – Самзас Нурбол Артыкбаевич;

Член Совета директоров – независимый директор – Шукатаева Айжан Сембековна;

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества – *нет;*

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций – *не применимо.*

Келісілген:

Бас комплаенс-бақылаушы



А. Беристенова