

**ПРОТОКОЛ № 49
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Delta Bank»**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73 «а».

г. Алматы

15 апреля 2015 года

Годовое Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено 15 апреля 2015 года, по месту нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73 «а».

Время проведения: с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут времени Астаны.

Исполнительный орган Банка – Правление.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 687.

Количество акционеров, зарегистрированных для участия на годовом Общем собрании акционеров к 11-00 часам времени Астаны 15 апреля 2015 года, составляет: юридических лиц - 1, физических лиц - 9 (список акционеров указан в нижеприлагаемой таблице).

Интересы зарегистрированных акционеров на годовом Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Дюсембеков Биржан Айбекович, удостоверение личности №020000174, выданное 06.10.2006г. МЮ РК, действующий на основании доверенностей:

1	ТОО «Агрооптторг-07»	475 121	Доверенность №9 от 06.04.2015г.
2	Акинжанова Айнур Садуакасовна	1 069 899	Нотариально удостоверенная доверенность №727 от 07.04.2015г.
3	Ахметжанова Гулимжан	817 255	Нотариально удостоверенная доверенность № 265 от 06.04.2015г.
4	Балмагамбетова Алмагуль Мураговна	1 156 038	Нотариально удостоверенная доверенность № 262 от 06.04.2015г.
5	Джолдыбаева Жанар Сактапбергеновна	1 000 000	Нотариально удостоверенная доверенность №728 от 07.04.2015г.
6	Кравченко Айгуль Кудайбергеновна	1 082 345	Нотариально удостоверенная доверенность № 263 от 06.04.2015г.
7	Сактаганова Галия Абдигаппаровна	1 000 000	Нотариально удостоверенная доверенность №266 от 06.04.2015г.
8	Самзаев Артыкбай Самзаевич	3 254 264	Нотариально удостоверенная доверенность № 1-1628 от 08.04.2015г.
9	Саркулова Куляш Зейнуловна	1 000 000	Нотариально удостоверенная доверенность № 261 от 06.04.2015г.
10	Тулепбеков Жасулан Жеткенович	1 065 636	Нотариально удостоверенная доверенность № 264 от 06.04.2015г.
	Итого	11 920 558	

Общее количество размещенных простых акций – 13 333 000 штук.

Общее количество голосующих акций: 13 291 269 штук.

Количество акций, прошедших регистрацию для участия на годовом Общем собрании, – 11 920 558 штук, что составляет 89,6871% от общего количества акций Банка, имеющих право голоса для участия на годовом Общем собрании акционеров.

При этом квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка), составляет 9 968 452 акций.

Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия на годовом Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия на годовом Общем собрании плюс одна акция), составляет – 5 960 280 акций.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций (крупный акционер) – Самзаев Артыкбай Самзаевич.

Присутствующие:

- Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н.;
- Член Совета директоров, Председатель Правления Банка г-н Самзаев Н.А.;
- Заместитель Председателя Правления Банка - Главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К.;

- Представитель акционеров Дюсембеков Б.А.;
- Корпоративный секретарь Адилбеков А.М.;
- Директор Финансового департамента Аринов Д.С.;
- Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера Панаргалиева Т.Н.;
- Директор Департамента казначейства Каппар Е.Ж.;
- Исполнительный директор Камберов Н.К.;
- Представитель Национального Банка Республики Казахстан Ибраев А.У.

Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич предварительно подтвердил наличие кворума и правомочность годового Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич объявил, что:

- 1) решение о созыве годового Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 11 марта 2015 года;
- 2) уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров было опубликовано на корпоративном сайте АО «Delta Bank» www.deltabank.kz 12 марта 2015 года;
- 3) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров – 01 апреля 2015 года определена решением Совета директоров Банка от 11 марта 2015 года;
- 4) по состоянию на 1 апреля 2015 года Банк насчитывает 687 акционеров. Общее количество размещенных простых акций составляет 13 333 000 штук;
- 5) по состоянию на 1 апреля 2015 года крупным акционером Банка является г-н Самзаев Артыкбай Самзаевич;
- 6) количество акционеров, зарегистрированных для участия на годовом Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам времени Астаны 15 апреля 2015 года, составляет:
 - юридических лиц: 1;
 - физических лиц: 9, в том числе акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций – 1,
 интересы которых на годовом Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Дюсембеков Биржан Айбекович, удостоверение личности №020000174, выданное 06.10.2006г. МЮ РК, действующий на основании доверенностей. Представленные доверенности содержат необходимые полномочия и оформлены в соответствии с законодательством РК;
- 7) всего количество зарегистрированных для участия на годовом Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам времени Астаны акций, имеющих право голоса, - 11 920 558 штук, что составляет 89,6871% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия на годовом Общем собрании акционеров;
- 8) квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 9 968 452 акций (голосов);
- 9) простое большинство голосов по акциям, имеющим право голоса на годовом Общем собрании акционеров, зарегистрированным для участия на годовом Общем собрании акционеров (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия на годовом Общем собрании акционеров, плюс одна акция), составляет – 5 960 280 акций (голосов);
- 10) таким образом, годовое Общее собрание акционеров может быть признано правомочным, кворум соблюден.

Председатель Правления г-н Самзаев Н.А. предложил акционерам проголосовать за признание годового Общего собрания акционеров правомочным и открыть его.

Голосовали:

- «ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

Признать годовое Общее собрание акционеров правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-н Самзаев Н.А. вынес на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания акционеров «Избрание рабочих органов годового Общего собрания акционеров: Председателя годового Общего собрания акционеров и секретаря годового Общего собрания акционеров» и

предложил избрать: Председателем годового Общего собрания акционеров Банка – представителя акционеров г-на Дюсембекова Биржана Айбековича, секретарем годового Общего собрания акционеров г-на Адилбекова Асета Мамырбековича.

При выборе Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров представителя акционеров г-на Дюсембекова Биржана Айбековича, секретарем годового Общего собрания акционеров г-на Адилбекова Асета Мамырбековича.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

Председателем годового Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания акционеров: **Утверждение способа голосования** и предложено утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа акций Банка, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров и участвующих в голосовании.

Председателем годового Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания акционеров: **Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня** и предложен следующий регламент обсуждения повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 15 минут.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент обсуждения Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 15 минут.

Председателем годового Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания акционеров: **Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров** и сообщено акционерам, что согласно уведомлению о проведении годового Общего собрания акционеров повестка дня годового Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:

1. Изменение состава Счетной комиссии.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank».
7. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н. сообщила, что иных предложений по изменению повестки годового Общего собрания акционеров не поступало.

В связи с этим годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Изменение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank».
7. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Изменение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank».
7. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено акционерам перейти к вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня «Изменение состава Счетной комиссии» выступил Исполнительный директор Камберов Н.К., который сообщил, что на годовом Общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 14 апреля 2014 года (протокол №48), было принято следующее решение:

1. Определить состав Счетной комиссии в количестве трех человек.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии в течение двух лет.
3. Избрать следующий состав Счетной комиссии:
 - а) Данияр Сагиндыкович – Директор Финансового департамента, – Председатель Счетной комиссии;
 - б) Абеуов Канат Болатович главный трейдер Департамента казначейства – член Счетной комиссии;

в) Панаргалиева Тлектес Нариковна - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, заместитель Главного бухгалтера – член Счетной комиссии.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Кроме того согласно статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, при этом в счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов общества.

В настоящее время Абеуов К.Б., который ранее являлся работником Банка, прекратил с Банком трудовые отношения.

В этой связи годовому Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 14 апреля 2014 года, Абеуова К.Б. и избрать членом Счетной комиссии Директора Департамента казначейства АО «Delta Bank» Каппар Е.Ж. со сроком полномочий до 14.04.2016г.

В связи с этим Общему собранию акционеров предлагается:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии Абеуова К.Б., утвержденной Общим собранием акционеров Банка 14 апреля 2014 года.

2. Избрать членом Счетной комиссии Директора Департамента казначейства АО «Delta Bank» Каппар Ерланбек Жандарбекулы со сроком полномочий до 14.04.2016г.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии Абеуова К.Б., утвержденной Общим собранием акционеров Банка 14 апреля 2014 года.

2. Избрать членом Счетной комиссии Директора Департамента казначейства АО «Delta Bank» Каппар Ерланбек Жандарбекулы со сроком полномочий до 14.04.2016г.

Председателем годового Общего собрания акционеров было предложено Счетной комиссии приступить к своим обязанностям в новом составе и подтвердить наличие кворума и правомочность годового Общего собрания акционеров.

Председатель Счетной комиссии Аринов Д.С. подтвердил, что годовое Общее собрание акционеров признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня – кворум соблюден.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год» выступила Заместитель Председателя Правления - главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона РК «Об акционерных обществах» 11 марта 2015 года годовая финансовая отчетность Банка за 2014 год была предварительно утверждена Советом директоров Банка.

При этом согласно пункту 1 статьи 78 Закона РК «Об акционерных обществах» финансовая отчетность Банка за 2014 год подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на ежегодном общем собрании акционеров.

В связи с этим на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2014 год.

Далее Председатель годового Общего собрания акционеров предложил рассмотреть следующий третий вопрос повестки дня **«Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка».**

Заместитель Председателя Правления - Главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Утверждаемый Общим собранием акционеров порядок распределения чистого дохода за отчетный финансовый год должен соответствовать Уставу Банка.

В аудированной финансовой отчетности АО «Delta Bank» за 2014 год, подтвержденной Международной аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит», чистая прибыль Банка за 2014 в Отчете о прибылях и убытках составляет 5 009 755 тыс. тенге.

При определении порядка распределения чистой прибыли по итогам 2014 года, предлагаем сумму в размере 5 009 755 тыс. тенге, отраженной в Отчете о прибылях и убытках по строке «Прибыль за год» оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н. на основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложила годовому Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2014 год без выплаты дивидендов:

- дивиденды за 2014 год не выплачивать, всю прибыль за 2014 год в размере 5 009 755 тыс. тенге, которая учитывается в отчете о прибылях и убытках, оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Распределение чистого дохода за 2014 год осуществить без выплаты дивидендов в следующем порядке:

- дивиденды за 2014 год не выплачивать, всю прибыль за 2014 год в размере 5 009 755 тыс. тенге, которая учитывается в отчете о прибылях и убытках, оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему четвертому вопросу повестки дня **«Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год».**

Исполнительный директор Камберов Н.К. сообщил, что в целях исполнения Банком требований подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за 2014 год.

В течение 2014 года в Банк поступило и было рассмотрено три заявления от акционеров Банка.

13 января 2014 года в Банк поступило письмо ТОО «ЮФ «Актау – Зан», об обращении к ним гражданки Лисицыной Аграфены Семеновны, с просьбой выплатить сумму начисленных по акциям дивидендов.

В ответ на данное обращение, Банк 17 января 2014 года направил ответ за исх. №10/102, в соответствии с которым сообщил о том, что в период с 2003 года по 2013 год Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов не принимались. Решениями акционеров Банка доходы, получаемые Банком за указанный период, направлялись на пополнение уставного и резервного капитала.

21 ноября 2014 года в Банк поступило заявление от Мурзабаевой Б.А. (представитель Лисицыной А.С.), с копиями документов на имя Лисицыной А.С. для начисления дивидендов по ценным бумагам.

В ответ на данное обращение, Банк 05 декабря 2014 года направил ответ за исх. №18/10779, в соответствии с которым сообщил о том, что Банк не может исполнить требования, указанные в обращении, в связи с направлением документов на предоставление интересов Лисицыной А.С. несоответствующих нормам Гаагской конвенции и законодательства Республики Казахстан.

25 ноября 2014 года в Банк поступило заявление от Куразовой Гульжан Альбековны, с просьбой выплатить сумму начисленных по акциям дивидендов.

В ответ на данное обращение, Банк 26 ноября 2014 года направил ответ за исх. №03/10697, в соответствии с которым сообщил о том, что в период с 1998 года по 2013 год Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов не принимались. Решениями акционеров Банка доходы, получаемые Банком за указанный период, направлялись на пополнение уставного и резервного капитала.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за отчетный период (2014 год).

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за отчетный период (2014 год).

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему пятому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год».

Председатель Совета директоров Банка г-жа Шалгимбаева Г.Н. сообщила, что в течение 2014 года членам Совета директоров и Правления Банка было выплачено вознаграждение в виде заработной платы по трудовому договору в размере и составе, указанному в приложении 1.

Данная информация доводится до сведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с чем годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается проголосовать за принятие данной информации к сведению.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему шестому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank»».

По указанному вопросу выступил Исполнительный директор Камберов Н.К., который сообщил, что в целях приведения действующего Устава Банка в соответствие с изменившимися нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, разработаны изменения и дополнения в Устав Банка.

Изменения и дополнения в Устав внесены в части утверждения организационной структуры Банка в соответствии с размером, характером и уровнем сложности деятельности Банка, изменения состава комитетов Совета директоров, назначения, определения срока и досрочное прекращение полномочий Главного комплаенс-контроля и других вопросов.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Delta Bank» Самзаева Н.А. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank».
3. Поручить Правлению АО «Delta Bank» осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» в уполномоченных органах юстиции Республики Казахстан.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Delta Bank» Самзаева Н.А. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank».
3. Поручить Правлению АО «Delta Bank» осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» в уполномоченных органах юстиции Республики Казахстан.

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему седьмому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank»».

По указанному вопросу выступил Исполнительный директор Камберов Н.К., который сообщил, что в целях приведения действующего Кодекса корпоративного управления Банка в соответствие с изменившимися нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, разработаны изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка.

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка внесены в части состава комитетов Совета директоров, назначения, определения срока и досрочное прекращение полномочий Главного комплаенс-контроля и других вопросов.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Delta Bank» Самзаева Н.А. на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Председатель Счетной комиссии Аринов Д.С. сообщил, что решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Delta Bank» Самзаева Н.А. на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Председатель годового Общего собрания акционеров сообщил, что на этом вопросы повестки дня исчерпаны и предложил, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний закрыть годовое Общее собрание акционеров и подписать протокол годового Общего собрания акционеров Банка.

Председателем годового Общего собрания акционеров данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» 11 920 558 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закрыть годовое Общее собрание акционеров и подписать протокол годового Общего собрания акционеров.

Решения на годовом Общем собрании акционеров были приняты акционерами при кворуме – 89,6871% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия на годовом Общем собрании акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 20 минут времени Астаны.

Председатель годового
Общего собрания акционеров

Секретарь собрания

Председатель Счетной комиссии

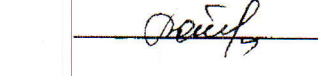
Члены счетной комиссии:

 Дюсембеков Б.А.

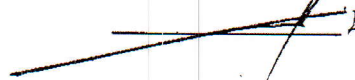
 Адилбеков А.М.

 Аринов Д.С.

 Каппар Е.Ж.

 Панаргалиева Т.Н.

От имени и за акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшего на годовом Общем собрании акционеров Самзаева А.С.

 Дюсембеков Б.А.