

**ПРОТОКОЛ № 45  
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

**«20» апреля 2012 года**

Годовое Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «20» апреля 2012 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 30 минут времени Астаны.

Исполнительный орган Банка – Правление.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 695.

Количество акционеров, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров к 11-00 часам времени Астаны 20 апреля 2012 года, составляет: юридических лиц - 1, физических лиц - 11 (список акционеров указан в нижеприлагаемой таблице).

Интересы зарегистрированных акционеров на годовом Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Жамкенова Айну́р Серикхановна, удостоверение личности № 019733589, выдано МЮ РК 05.10.06г., действующая на основании доверенностей:

|    |                         |         |                                                                  |
|----|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | ТОО «Агрооптторг-07»    | 269 472 | Доверенность №б/н от 10.04.2012г.                                |
| 2  | Акинжанова Айну́р       | 612 320 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10922 от 10.04.2012г.  |
| 3  | Ахметжанова Гулимжан    | 612 320 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10923 от 10.04.2012г.  |
| 4  | Балмагамбетова Алмагуль | 866 150 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10924 от 10.04.2012г.  |
| 5  | Джолдыбаева Жанар       | 929 493 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10925 от 10.04.2012г.  |
| 6  | Кравченко Айгуль        | 810 936 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10926 от 10.04.2012г.  |
| 7  | Мукашов Ануар           | 685 398 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10927 от 10.04.2012г.  |
| 8  | Сактаганова Галия       | 976 736 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10928 от 10/04.2012г.  |
| 9  | Самзаев Артыкбай        | 983 142 | Нотариально удостоверенная доверенность № 1-3860 от 10.04.2012г. |
| 10 | Саркулова Куляш         | 983 282 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10929 от 10.04.2012г.  |
| 11 | Тулебаева Алма          | 954 106 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10930 от 10.04.2012г.  |
| 12 | Тулепбеков Жасулан      | 910 803 | Нотариально удостоверенная доверенность № 10931 от 10.04.2012г.  |

Общее количество размещенных простых акций – 10 000 000 штук.

Общее количество голосующих акций: – 9 959 535 штук.

Количество акций, прошедших регистрацию для участия на годовом Общем собрании, – 9 594 158 штук, что составляет 96,3314% от общего количества акций Банка, имеющих право голоса для участия в 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 7 469 651 акций.

Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия в годовом Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании плюс одна акция), составляет – 4 979 769 акций.

Крупный акционер – отсутствует.

Присутствующие:

- Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н.;
- Член Совета директоров, Председатель Правления Банка г-н Самзаев Н.А.;

- Заместитель Председателя Правления Банка г-н Мамыталиев Б.Д.;
- Заместитель Председателя Правления Банка- Главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К.;
- Заместитель Председателя Правления г-н Айтимов А.К.;
- Председатель Счетной комиссии Колдасов А.Ж.;
- Член Счетной комиссии Абеуов К.Б.;
- Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Панаргалиева Т.Н.;
- Корпоративный секретарь Адилбеков А.М.
- Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Байдулаев К.С.

**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 19 марта 2012 года;
- 2) уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Экспресс К» № 50 от 20 марта 2012 года и «Жас Алаш» № 22-23 от 20 марта 2012 года;
- 3) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 18 апреля 2012 года определена решением Совета директоров Банка от 19 марта 2012 года;
- 4) по состоянию на 18 апреля 2012 года Банк насчитывает 695 акционеров. Общее количество размещенных простых акций составляет 10 000 000 штук;
- 5) по состоянию на 18 апреля 2012 года Банк не имеет крупного акционера;
- 6) количество акционеров, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам времени Астаны 20 апреля 2012 года, составляет:
  - юридических лиц: 1;
  - физических лиц: 11,

интересы которых на годовом Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Жамкенова Айнуур Серикхановна, удостоверение личности № 019733589, выдано МЮ РК 05.10.2006г., действующий на основании доверенностей. Представленные доверенности содержат необходимые полномочия и оформлены в соответствии с законодательством РК;

7) всего количество зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам времени Астаны акций, имеющих право голоса, - 9 594 158 штук, что составляет 96,3314% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в годовом Общем собрании;

8) квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 7 469 651 акций (голоса);

9) простое большинство голосов по акциям, имеющим право голоса на годовом Общем собрании акционеров, зарегистрированным для участия в годовом Общем собрании акционеров (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров, плюс одна акция), составляет – 4 979 769 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» - 9 594 158 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

**РЕШИЛИ:**

Признать годовое Общее собрание 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 «Избрание рабочих органов годового Общего собрания: Председателя годового Общего собрания и секретаря годового Общего собрания акционеров» и предложил избрать: **Председателем**

годового Общего собрания акционеров Банка – представителя акционеров г-жу Жамкенову Айну́р Серикхановну, 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» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров г-жу Жамкенову Айну́р Серикхановну, 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» - 9 594 158 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» - 9 594 158 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 2011 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2011 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.

5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.

7. Увеличение количества объявленных акций Банка.

8. Изменение количественного состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Н.Н. от имени Совета директоров сообщила о том, что Совет директоров ходатайствовал дополнить Повестку дня годового Общего собрания акционеров девятым и десятым вопросами:

9. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления.

10. Доведение до сведения годового Общего собрания акционеров позиции по утверждению Положения о Совете директоров АО «Delta Bank» непосредственно Советом директоров.

Иных предложений по изменению повестки годового Общего собрания акционеров не поступало.

Председатель Счетной комиссии Колдасов А.Ж. пояснил, что согласно пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Согласно выписки из реестра держателей ценных бумаг АО «Delta Bank» на момент проведения годового Общего собрания акционеров Банка участвующие в собрании акционеры владеют в совокупности 96,3314% голосующих акций. Таким образом, вопрос об изменении повестки годового Общего собрания акционеров не противоречит законодательству.

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 2011 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2011 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.

5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.

7. Увеличение количества объявленных акций Банка.

8. Изменение количественного состава Совета директоров.

9. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления.

10. Доведение до сведения годового Общего собрания акционеров позиции по утверждению Положения о Совете директоров АО «Delta Bank» непосредственно Советом директоров.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Изменение состава Счетной комиссии.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2011 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.

5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.
7. Увеличение количества объявленных акций Банка.
8. Изменение количественного состава Совета директоров.
9. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления.
10. Доведение до сведения годового Общего собрания акционеров позиции по утверждению Положения о Совете директоров АО «Delta Bank» непосредственно Советом директоров.

**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 Банка» выступил Председатель годового Общего собрания акционеров, который сообщил акционерам, что на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 16 января 2012 года, было принято решение об избрании Счетной комиссии Банка в составе трех человек: Колдасова Алимжана – Председателя комиссии и членов комиссии – Абеуова Каната и Тулеухановой Бибинур со сроком полномочий два года.

В настоящее время г-жа Тулеуханова Б., которая ранее являлась работником Банка, прекратила с Банком трудовые отношения.

В этой связи Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Счетной комиссии, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров Банка 16 января 2012 года, г-жи Тулеухановой Б.Ж. и избрать в состав Счетной комиссии г-жу Панаргалиеву Тлектес Нариковну со сроком полномочий до 15.01.2014г.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Банка, при этом г-жа Панаргалиева Т.Н. отвечает данному требованию.

Панаргалиева Т.Н. является штатным работником Банка в должности Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности - заместитель Главного бухгалтера, характеризуется как добросовестный и профессиональный сотрудник.

В случае ее избрания Счетная комиссия будет в следующем составе:

1) Колдасов Алимжан Жумабаевич – Начальник Управления правового обеспечения заемных операций Юридического Департамента - Председатель Счетной комиссии;

2) Абеуов Канат Болатович – Заместитель директора Департамента казначейства – член Счетной комиссии;

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

Учитывая изложенное, на голосование вынесен вопрос об изменении состава Счетной комиссии, избранной на внеочередном Общем собрании акционеров Банка 16 января 2012 года, путем досрочного прекращения полномочий члена Счетной комиссии Тулеухановой Б.Ж. и избрании в состав Счетной комиссии в качестве члена Счетной комиссии Директора Департамента Бухгалтерского учета и отчетности – Заместителя Главного бухгалтера Панаргалиевой Т.Н. со сроком полномочий до 15.01.2014г.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Изменить состав Счетной комиссии, избранной на внеочередном Общем собрании акционеров Банка 16 января 2012 года, путем досрочного прекращения полномочий члена Счетной комиссии Тулеухановой Б.Ж. и избрании в состав Счетной комиссии в качестве члена Счетной комиссии Директора Департамента Бухгалтерского учета и отчетности – Заместителя Главного бухгалтера Панаргалиевой Т.Н. со сроком полномочий до 15.01.2014г.

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

**Председатель Счетной комиссии Колдасов А.Ж.** подтвердил, что годовое Общее собрание акционеров признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня – кворум соблюден.

**Председатель годового Общего собрания акционеров предложил рассмотреть следующий второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год».**

По данному вопросу выступила Заместитель Председателя Правления - Главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., которая сообщила, что 19 марта 2012 года Совет Директоров предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год, подтвержденную международной аудиторской компанией ТОО "KPMG Аудит".

Согласно статьи 35 и статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом Общем собрании акционеров, вследствие чего годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить представленную годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год.

**Далее Председатель годового Общего собрания акционеров предложил рассмотреть следующий третий вопрос повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2011 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка»**

По данному вопросу выступила Заместитель Председателя Правления - Главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., которая 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, а также учитывать все нормы действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе пункта 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Согласно статье 43 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» создается резервный капитал за счет чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям.

Согласно пункта 1 постановления Правления АФН РК от 28 августа 2009 года №196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня» минимальный размер резервного капитала устанавливается в размере не менее суммы:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;
- части нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.

В связи с определением позиции Национального Банка Республики Казахстан (письмо №24202/493 от 29.03.2012г.) по использованию при расчете минимального резервного капитала чистого дохода Банка в размере 793 328 тыс. тенге, сложившегося по Отчету о прибылях и убытках за отчетный 2011 год согласно требованиям МСФО, расчетная сумма резервного капитала за 2011 год составила 650 529 тыс. тенге (расчет прилагается).

На основании вышеизложенного годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2011 год без выплаты дивидендов:

сформировать и направить в резервный капитал сумму в размере 650 529 тыс. тенге (при этом использовать весь остаток нераспределенного чистого дохода Банка за 2011 год по Балансу в размере 485 569 тыс. тенге. Доформировать необходимый размер резервного капитала суммой 164 960 тыс.тенге за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет).

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Распределение чистого дохода за 2011 год осуществить без выплаты дивидендов в следующем порядке:

сформировать и направить в резервный капитал сумму в размере 650 529 тыс. тенге (при этом использовать весь остаток нераспределенного чистого дохода Банка за 2011 год по Балансу в размере 485 569 тыс. тенге. Доформировать необходимый размер резервного капитала суммой 164 960 тыс.тенге за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет).

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

По указанному вопросу выступил Заместитель Председателя Правления Банка г-н Мамыталиев Б.Д., который сообщил, что в течение 2011 года в Банк поступили и были рассмотрены два заявления от акционеров Банка:

1) 16 ноября 2011 года в Банк поступило письмо от Хаирова Нури Бахитжановича с просьбой предоставить информацию о сумме начисленных по акциям дивидендов.

На данное обращение Банк 29 ноября 2011 года направил ответ исх. № 06/2280, в соответствии с которым сообщил о том, что в период с 1997 года по 2010 год решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров Банка не принимались.

2) 22 ноября 2011 года в Банк поступило письмо Калауова Мерета с просьбой предоставить информацию о сумме начисленных по акциям дивидендов.

На данное обращение 13 декабря 2011 года Банком был направлен ответ (исх. №06/ 2407) о том, что с 1997 года по 2010 год решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров Банка не принимались.

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

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему пятому вопросу повестки дня «Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2011 год».**

По указанному вопросу выступила Председатель Совета директоров Банка г-жа Шалгимбаева Г.Н., которая сообщила, что в течении 2011 года членам Совета директоров и Правления Банка было выплачено вознаграждение в сумме 110 355 836 тенге.

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.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2011 год.

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему шестому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка».

По указанному вопросу выступил Заместитель Председателя Правления Банка г-н Мамыталиев В.Д., который сообщил, что в целях приведения действующего Устава АО «Delta Bank» в соответствие с законодательством Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков разработан проект изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank». Изменения внесены в части прав акционеров, совершения сделок с акциями Банка, компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и других вопросов.

Рассматриваемый вопрос был одобрен решением Правления Банка (протокол №11 от 12 марта 2012 года) и решением Совета директоров Банка (протокол от 19 марта 2012 года).

Годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается ознакомиться с представленным проектом изменений и дополнений в Устав Банка и проголосовать за принятие следующего решения:

1. Одобрить прилагаемый проект изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Delta Bank» (протокол №32 от 01 августа 2007 года).

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

3. Правлению АО «Delta Bank» провести работу по согласованию изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» с уполномоченным государственным органом Республики Казахстан – Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить прилагаемый проект изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Delta Bank» (протокол №32 от 01 августа 2007 года).

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

3. Правлению АО «Delta Bank» провести работу по согласованию изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» с уполномоченным государственным органом Республики Казахстан – Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему седьмому вопросу повестки дня «Увеличение количества объявленных акций Банка».

По данному вопросу выступил Член Совета директоров, Председатель Правления г-н Самзаев Н.А., который сообщил, что в целях укрепления конкурентоспособности Банка, а также для вхождения в число крупнейших банков второго уровня в Республики Казахстан Банку необходимо привлечение капитала. До 2015 года Банк намерен довести размеры активов до 450 миллиардов тенге.

При увеличении активов Банка для исполнения пруденциальных нормативов Банку также требуется увеличение собственного капитала.



По состоянию на 29 февраля 2012 года размер собственного капитала Банка составляет 17 365 041 000.00 (семнадцать миллиардов триста шестьдесят пять миллионов сорок одна тысяча) тенге. Основную часть собственного капитала Банка составляет уставной капитал – 15 462 269 000.00 (пятнадцать миллиардов четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч) тенге. Количество объявленных акций Банка – 10 000 000 простых акций, количество размещенных акций – 10 000 000 простых акций, неразмещенных акций нет. Для достижения поставленных целей с учетом надлежащего исполнения пруденциальных нормативов Банку требуется в период с 2012 по 2015 годы довести размер уставного капитала до 60 миллиардов тенге. В этой связи с учетом цены при последнем размещении простых акций Банка в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге за одну простую акцию Банку необходимо увеличить количество объявленных простых акций на 30 000 000 (тридцать миллионов) простых акций, таким образом, доведя количество объявленных простых акций Банка до 40 000 000 (сорока миллионов) простых акций (в период с 2012 по 2015 годы).

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» акционерное общество вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций после утверждения уполномоченным органом отчета об итогах размещения объявленных акций, подтверждающего выполнение учредителями общества обязательств по оплате акций.

Для сведения сообщаем, что отчет об итогах размещения объявленных акций Банка в количестве 10 000 000 простых акций утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 2 марта 2012 года.

В связи с вышеизложенным годовому Общему собранию акционеров предлагается проголосовать за следующее решение – увеличить количество объявленных акций Банка на 30 000 000 (тридцать миллионов) простых акций – с 10 000 000 (десяти миллионов) простых акций до 40 000 000 (сорока миллионов) простых акций.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Увеличить количество объявленных акций Банка на 30 000 000 (тридцать миллионов) простых акций – с 10 000 000 (десяти миллионов) простых акций до 40 000 000 (сорока миллионов) простых акций.

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к восьмому вопросу повестки дня «Изменение количественного состава Совета директоров», который сообщил, что внеочередным Общим собранием акционеров от 16 января 2012 года был увеличен количественный состав Совета директоров с трех до пяти и избраны два члена Совета директоров.

При этом Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н. сообщила, что Совету директоров 19 апреля 2012 года поступили письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров по собственной инициативе от:

- Джумагазиева Э.Г. – члена Совета директоров;

- Сисенгали К.А. – члена Совета директоров, независимого директора.

Согласно статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В целях оптимизации процессов по оперативному управлению Банком годовому Общему собранию акционеров предлагается определить состав Совета директоров в количестве трех человек.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);

**«ПРОТИВ» - нет;**  
**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Определить состав Совета директоров в количестве трех человек.

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к девятому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления».

По данному вопросу выступил Заместитель Председателя Правления Банка г-н Мамыталиев Б.Д., который сообщил, что в целях приведения в соответствие с изменившимся законодательством Республики Казахстан разработан проект Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров Банка (протокол №40 от 20 сентября 2010 года). Вышеуказанные изменения и дополнения вносятся в части уточнения порядка проведения заседаний Совета директоров, дополнения нормами, касающимися формирования Совета директоров, затронуты нормы организационной деятельности Совета директоров, а также приведены основные направления работы Комитетов Совета директоров.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);**  
**«ПРОТИВ» - нет;**  
**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления.

Далее Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к десятому вопросу повестки дня «Доведение до сведения годового Общего собрания акционеров позиции по утверждению Положения о Совете директоров АО «Delta Bank» непосредственно Советом директоров».

По данному вопросу выступил Заместитель Председателя Правления г-н Мамыталиев Б.Д., который сообщил, что в настоящее время в Банке действует Положение о Совете директоров АО «Delta Bank», утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка (протокол №36 от «2» апреля 2009 года).

Анализ процесса принятия решения об утверждении указанного положения показал, что он не соответствует нормам действующего законодательства Республики Казахстан.

Так, согласно подпункту 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции совета директоров в том числе отнесен вопрос утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества).

При этом Положение о Совете директоров Банка относится к документам, регулирующим внутреннюю деятельность Банка.

Кроме того, статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определяющей исключительную компетенцию Общего собрания акционеров, не предусмотрено утверждение Положения о Совете директоров Общим собранием акционеров.

Вместе с тем вышеуказанное Положение о Совете директоров регулирует вопросы организации деятельности Совета директоров в рамках полномочий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Банка. Также Положение предусматривает четкую регламентацию компетенции Совета директоров Банка в соответствии с нормативными документами Национального Банка Республики Казахстан, которые периодически претерпевают изменения.

Учитывая, что в настоящее время Положение о Совете директоров Банка утверждено Общим собранием акционеров и принимая во внимание временные процедуры по проведению Общего собрания акционеров, Банк не может своевременно актуализировать данное Положение.

В этой связи учитывая, что законодатель определил исключительную компетенцию Совета директоров Банка по утверждению документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению позицию по утверждению Положения о Совете директоров АО «Delta Bank» непосредственно Советом директоров.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению и согласиться с позицией по утверждению Положения о Совете директоров АО «Delta Bank» непосредственно самим Советом директоров, соответственно Совет директоров вправе своим решением вносить изменения в ранее утвержденное Общим собранием акционеров Положение о Совете директоров, а также ставить его на утрату.

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 и подписать протокол годового Общего собрания акционеров Банка.

Председателем годового Общего собрания акционеров данный вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 9 594 158 акций (голосов);**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

**РЕШИЛИ:**

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

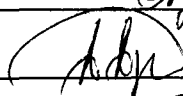
Решения на годовом Общем собрании акционеров были приняты акционерами при кворуме – 96,3314 % от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в годовом Общем собрании акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 30 минут времени Астаны.

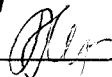
Председатель годового  
Общего собрания акционеров

  
Жамкенова А.С.

Секретарь собрания

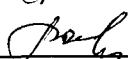
  
Адилбеков А.М.

Председатель Счетной комиссии

  
Колдасов А.Ж.

Члены счетной комиссии:

  
Абеуов К.Б.

  
Панаргалиева Т.Н.

[illegible]