

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 о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – 17.08.2017г., с 11-00ч. до 11-30ч. по времени Астаны, Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73 «а»;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – Изменение состава Совета директоров;

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора г-жи Бекетаевой Р.А.

2. Избрать членом Совета директоров – независимым директором г-на Алиева Данияра Сериковича со сроком полномочий до 10.10.2021г.

3. Установить члену Совета директоров – независимому директору г-ну Алиеву Д.С. размер вознаграждения за исполнение им своих обязанностей в размере согласно приложению №1 к настоящему решению.

Голосовали: по итогам кумулятивного голосования за г-на Алиева Данияра Сериковича отдано 22 943 806 акций (голосов).

«ЗА» - 22 943 806 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Келісілген:

Бас комплаенс-бақылаушы



А. Беристенова