

### 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 – 19.10.2017г., 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:*

- *Об участии Банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.;*

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

***Изменение состава Совета директоров:***

1. *Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора г-на Алиева Данияра Сериковича.*

2. *Избрать членом Совета директоров – независимым директором г-жу Шукатаеву Айжан Сембековну со сроком полномочий до 10.10.2021г.*

3. *Установить члену Совета директоров – независимому директору г-же Шукатаевой А.С. размер вознаграждения за исполнение ею своих обязанностей в размере согласно приложению №1 к настоящему решению.*

*Голосовали: по итогам кумулятивного голосования за г-жу Шукатаеву Айжан Сембековну отдано 22 943 806 акций (голосов).*

*«ЗА» - 22 943 806 акций (голосов);*

*«ПРОТИВ» - нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

***Об участии Банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.:***

1. *Утвердить участие Банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. (далее-Программа НБРК).*

2. *В случае принятия Национальным Банком Республики Казахстан положительного решения об участии Банка в Программе НБРК, утвердить:*

1) *увеличение количества объявленных акций Банка до 2 334 966 700 (два миллиарда триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот) штук путем дополнительного выпуска 2 294 966 700 (два миллиарда двести девяносто четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот) штук простых акций Банка.*

2) *условия выпуска субординированных облигаций, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.*

*Голосовали:*

*«ЗА» - 22 943 806 акций (голосов);*

*«ПРОТИВ» - нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

Келісілген:

Бас комплаенс-бақылаушы



А. Беристенова