

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ВЫПИСКА

из Протокола Совета директоров

Акционерного общества «Delta Bank» от 19 ноября 2015 года

Полное наименование	Акционерное общество «Delta Bank» (далее - Банк)
Место нахождения Правления	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 «а»
Место проведения заседания Совета директоров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 «а»
Время проведения заседания Совета директоров	с 11-00 часов до 12-00 часов

Присутствовали:

Шалгимбаева Г.Н. – Председатель Совета директоров;

Самзаев Н.А. – член Совета директоров;

Бейкутова Г.М. – член Совета директоров – независимый директор;

Адилбеков А.М. – Корпоративный секретарь.

Перед открытием заседания был констатирован кворум – присутствуют не менее половины членов Совета директоров, в том числе независимый директор, что соответствует требованиям законодательства РК об акционерных обществах.

Повестка дня:

1. Касательно размещения (реализации), цены размещения и порядка оплаты объявленных простых акций АО «Delta Bank».

По результатам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующие условия размещения акций Банка:
разместить (реализовать) простые объявленные акции Банка в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук по цене размещения 1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге за одну акцию на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге посредством реализации акционерами права преимущественной покупки, подписки, проводимой на неорганизованном рынке ценных бумаг, и посредством торгов, проводимых на организованном рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка. Размещаемые акции оплатить национальной валютой РК – тенге.

2. Правлению Банка осуществить все иные необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка, вытекающие из настоящего решения.

3. Определить лицо, осуществляющее взаимодействие с инвесторами по вопросам приобретения акций Банка: специалист отдела по работе с собственным капиталом Департамента казначейства Ашимова Ардак, 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 а, тел. 8 (727) 244 85 55, e-mail: ashimova.a@deltabank.kz.

Председатель**Совета директоров:**

_____подпись_____

Г. Шалгимбаева**Корпоративный секретарь:**

_____подпись_____

А. Адилбеков**ВЫПИСКА ВЕРНА:****Председатель Правления:**_____подпись_____ **Н. Самзаев****Корпоративный секретарь:**_____подпись_____ **А. Адилбеков**