

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ВЫПИСКА

из Протокола Совета директоров

Акционерного общества «Delta Bank» от 21 января 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 15-00 часов до 16-00 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. Рассмотрение вопроса о подведении итогов сбора заявок на акции Банка размещаемые путем подписки, через торговую систему Биржи и подведение общих итогов размещения акций.

По результатам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

Считать размещение простых объявленных акций в количестве 10 000 000 (десяти миллионов) штук не состоявшимся.

Председатель**Совета директоров:**

_____подпись_____

Г. Шалгимбаева

Корпоративный секретарь:

_____подпись_____

А. Адилбеков

ВЫПИСКА ВЕРНА:**Председатель Правления:**

Н. Самзаев

Корпоративный секретарь:

А. Адилбеков

