

Информация о корпоративном событии

Акционерное общество «Delta Bank» (далее – Банк), с местом своего нахождения: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а, сообщает об итогах годового Общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 13 апреля 2016 года с 11-00ч. до 11-20ч. времени Астаны по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 13 апреля 2016 года, включает следующие вопросы:

1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2015 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2015 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 за 2015 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год.
6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank».
7. Утверждение изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

1. По вопросу повестки дня «Избрание Счетной комиссии» принято решение:

Избрать Счетную комиссию из трех человек со сроком полномочий на два года в следующем составе:

- 1) Аринов Данияр Сагиндыкович – Директор Финансового департамента, – Председатель Счетной комиссии;
- 2) Каппар Ерланбек Жандарбекулы – Директор Департамента казначейства – член Счетной комиссии;
- 3) Шаханов Ержан Муратханович – Директор Юридического департамента – член Счетной комиссии.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2015 год» принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2015 год.

3. По третьему вопросу повестки дня «Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2015 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка» принято решение:

Распределение чистого дохода за 2015 год осуществить без выплаты дивидендов в следующем порядке:

- чистый доход за 2015 год в размере 6 295 823 тыс. тенге, который учитывается в отчете о прибылях и убытках, оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет», дивиденды за 2015 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год» принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за отчетный период (2015 год).

5. По пятому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год» принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка за 2015 год согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.

6. По шестому вопросу повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank»» принято решение:

1. Определить срок полномочий Совета директоров до 10.10.2021г. в составе:

а) Шалгимбаева Галина Николаевна – Председатель Совета директоров;

б) Самзаев Нурбол Артыкбаевич – член Совета директоров;

в) Бейкутова Гульнур Мейрамбековна – член Совета директоров, независимый директор.

2. Установить с 01.05.2016г. Председателю Совета директоров г-же Шалгимбаевой Галине Николаевне и члену Совета директоров, независимому директору г-же Бейкутовой Гульнур Мейрамбековне размер вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в размере согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank»» принято решение:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Delta Bank» Самзаева Н.А. на подписание утвержденных изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

По всем вопросам повестки дня решения на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 13 апреля 2016 года, были приняты акционерами единогласно при кворуме 93,1724% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в годовом Общем собрании акционеров.

Келісілген:

Бас комплаенс-бақылаушы



А. Беристенова

Орынд. Адилбеков А.

Тел. 1011