

### 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 повторного внеочередного Общего собрания акционеров:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 07.02.2017г., в 11-00ч. по адресу Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 73 «а»;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

1. Изменение состава Счетной комиссии;

2. Изменение состава Совета директоров;

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

**По вопросу повестки дня «Изменение состава Счетной комиссии»:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии Каттара Е.Ж., утвержденной Общим собранием акционеров Банка 13 апреля 2016 года.

2. Избрать членом Счетной комиссии Директора Департамента казначейства АО «Delta Bank» Абеуова К.Б. со сроком полномочий до 13.04.2018г.

**Голосовали:**

«ЗА» - 22 943 806 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу повестки дня «Изменение состава Совета директоров»:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров г-жи Шалгимбаевой Г.Н.

2. Избрать Председателем Совета директоров г-на Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича со сроком полномочий до 10.10.2021г.

3. Установить Председателю Совета директоров г-ну Тлеубаеву Нурлану Сактапбергеновичу размер вознаграждения за исполнение им своих обязанностей в размере согласно приложению №1 к настоящему решению.

**Голосовали:** по итогам кумулятивного голосования за Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича отдано 22 943 806 акций (голосов).

«ЗА» - 22 943 806 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Келісілген:

Бас комплаенс-бақылаушы



А. Беристенова