

**ПРОТОКОЛ № 48
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Delta Bank»**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73 «а».

г. Алматы

14 апреля 2014 года

Годовое Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено 14 апреля 2014 года, по месту нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73 «а».

Время проведения: с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут времени Астаны.

Исполнительный орган Банка – Правление.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 689.

Количество акционеров, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров к 11-00 часам времени Астаны 14 апреля 2014 года, составляет: юридических лиц - 1, физических лиц - 10 (список акционеров указан в нижеприлагаемой таблице).

Интересы зарегистрированных акционеров на годовом Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Дюсембеков Биржан Айбекович, удостоверение личности №020000174, выданное 06.10.2006г. МЮ РК, действующий на основании доверенностей:

1	ТОО «Агрооптторг-07»	475 121	Доверенность №б/н от 01.04.2014г.
2	Акинжанова Айнур Садуакасовна	254 175	Нотариально удостоверенная доверенность №939 от 08.04.2014г.
3	Ахметжанова Гулимжан	817 255	Нотариально удостоверенная доверенность №2489 от 01.04.2014г.
4	Балмагамбетова Алмагуль Муратовна	1 156 038	Нотариально удостоверенная доверенность № 2486 от 01.04.2014г.
5	Джолдыбаева Жанар Сактапбергеновна	1 240 581	Нотариально удостоверенная доверенность №940 от 08.04.2014г.
6	Кравченко Айгуль Кудайбергеновна	1 082 345	Нотариально удостоверенная доверенность №2486 от 01.04.2014г.
7	Сактаганова Галия Абдигаппаровна	1 303 635	Нотариально удостоверенная доверенность №2491 от 01.04.2014г.
8	Самзаев Артыкбай Самзаевич	3 254 264	Нотариально удостоверенная доверенность № 1-1997 от 01.04.2014г.
9	Саркулова Куляш Зейнуловна	1 312 372	Нотариально удостоверенная доверенность №2488 от 01.04.2014г.
10	Тулбаева Алма Мейрамовна	815 724	Нотариально удостоверенная доверенность №2490 от 01.04.2014г.
11	Тулпбеков Жасулан Жеткенович	1 215 636	Нотариально удостоверенная доверенность №2485 от 01.04.2014г.

Общее количество размещенных простых акций – 13 333 000 штук.

Общее количество голосующих акций: 13 291 595 штук.

Количество акций, прошедших регистрацию для участия на годовом Общем собрании, – 12 927 146 штук, что составляет 97,2580% от общего количества акций Банка, имеющих право голоса для участия в годовом Общем собрании акционеров.

При этом квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка), составляет 9 968 696 акций.

Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия в годовом Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании плюс одна акция), составляет – 6 463 574 акций.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций (крупный акционер) – Самзаев Артыкбай Самзаевич.

Присутствующие:

- Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н.;
- Член Совета директоров, Председатель Правления Банка г-н Самзаев Н.А.;

- Заместитель Председателя Правления Банка - Главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К.;
- Представитель акционеров Дюсембеков Б.А.;
- Корпоративный секретарь Адилбеков А.М.;
- Директор Финансового департамента Аринов Д.С.;
- Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера Панаргалиева Т.Н.;
- Главный трейдер Департамента казначейства Абеуов К.Б.;
- Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Джумадилов Д.Т.

Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич предварительно подтвердил наличие кворума и правомочность годового Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич объявил, что:

1) решение о созыве годового Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 14 марта 2014 года;

2) уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров было опубликовано на корпоративном сайте АО «Delta Bank» www.deltabank.kz 14 марта 2014 года;

3) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 31 марта 2014 года определена решением Совета директоров Банка от 14 марта 2014 года;

4) по состоянию 31 марта 2014 года Банк насчитывает 689 акционеров. Общее количество размещенных простых акций составляет 13 333 000 штук;

5) по состоянию на 31 марта 2014 года крупным акционером Банка является г-н Самзаев Артыкбай Самзаевич;

6) количество акционеров, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам времени Астаны 14 апреля 2014 года, составляет:

- юридических лиц: 1;

- физических лиц: 10, в том числе акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций – 1,

интересы которых на годовом Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Дюсембеков Биржан Айбекович, удостоверение личности №020000174, выданное 06.10.2006г. МЮ РК, действующий на основании доверенностей. Представленные доверенности содержат необходимые полномочия и оформлены в соответствии с законодательством РК;

7) всего количество зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам времени Астаны акций, имеющих право голоса, - 12 927 146 штук, что составляет 97,2580% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в годовом Общем собрании;

8) квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 9 968 696 акций (голоса);

9) простое большинство голосов по акциям, имеющим право голоса на годовом Общем собрании акционеров, зарегистрированным для участия в годовом Общем собрании акционеров (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в годовом Общем собрании акционеров, плюс одна акция), составляет – 6 463 574 акций (голосов);

10) таким образом, годовое Общее собрание акционеров может быть признано правомочным, кворум соблюден.

Председатель Правления г-н Самзаев Н.А. предложил акционерам проголосовать за признание годового Общего собрания акционеров правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

Признать годовое Общее собрание правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-н Самзаев Н.А. вынес на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания «Избрание рабочих органов годового Общего собрания: Председателя годового Общего

собрания и секретаря годового Общего собрания акционеров» и предложил избрать: **Председателем годового Общего собрания акционеров Банка – представителя акционеров г-на Дюсембекова Биржана Айбековича, секретарем годового Общего собрания акционеров г-на Адилбекова Асета Мамырбековича.**

При выборе Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров представителя акционеров г-на Дюсембекова Биржана Айбековича, секретарем годового Общего собрания акционеров г-на Адилбекова Асета Мамырбековича.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

Председателем годового Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания акционеров: **Утверждение способа голосования** и предложено утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа акций Банка, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров и участвующих в голосовании.

Председателем годового Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания акционеров: **Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня** и предложен следующий регламент обсуждения повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 15 минут.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент обсуждения Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 15 минут.

Председателем годового Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения годового Общего собрания акционеров: **Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров** и сообщено акционерам, что согласно уведомлению о проведении годового Общего собрания акционеров повестка дня годового Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:

1. Избрание членов, определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 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 2013 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2013 год.
6. Определение аудиторской компании по аудиту финансовой отчетности на 2014 - 2016 годы.
7. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank».

Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н. сообщила, что иных предложений по изменению повестки годового Общего собрания акционеров не поступало.

В связи с этим годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание членов, определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 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 2013 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2013 год.
6. Определение аудиторской компании по аудиту финансовой отчетности на 2014 - 2016 годы.
7. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank».

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание членов, определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 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 2013 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2013 год.
6. Определение аудиторской компании по аудиту финансовой отчетности на 2014 - 2016 годы.
7. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank».

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено акционерам перейти к вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня «Избрание членов, определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии» выступила Заместитель Председателя Правления - главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., которая сообщила, что на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 16 января 2012 года (протокол №44), принято решение об избрании Счетной комиссии Банка в составе трех человек со сроком полномочий на два года:

- 1) Колдасова Алимжана Жумабаевича – Начальника Управления правового обеспечения кредитов Юридического Департамента - предлагаю избрать Председателем Счетной комиссии;
- 2) Абеуова Каната Болатовича – и.о. Директора Департамента казначейства - членом комиссии;

3) Тулеухановой Бибинур Жумашевны - Директора Операционного Департамента - членом комиссии.

При этом на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 20.04.2012г. (протокол №45) в связи с прекращением трудовых отношений с Тулеухановой Б.Ж. в состав счетной комиссии была включена Панаргалиева Т.Н. со сроком полномочий до 15.01.2014г.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Кроме того согласно статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, при этом в счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов общества.

Учитывая увольнение и.о. Директора Юридического департамента Колдасова Алимжана Жумабаевича, в состав Счетной комиссии в качестве ее Председателя предлагается включить Директора Финансового департамента Аринова Данияра Сагиндыковича.

В связи с окончанием срока полномочий Счетной комиссии, избранной 16.01.2012г., годовому Общему собранию акционеров предлагается:

1. Определить состав Счетной комиссии в количестве трех человек.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии в течение двух лет.
3. Избрать следующий состав Счетной комиссии:

а) Аринов Данияр Сагиндыкович – Директор Финансового департамента, – Председатель Счетной комиссии;

б) Абеуов Канат Болатович главный трейдер Департамента казначейства – член Счетной комиссии;

в) Панаргалиева Тлектес Нариковна - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, заместитель Главного бухгалтера – член Счетной комиссии.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Определить состав Счетной комиссии в количестве трех человек.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии в течение двух лет.
3. Избрать следующий состав Счетной комиссии:

а) Аринов Данияр Сагиндыкович – Директор Финансового департамента, – Председатель Счетной комиссии;

б) Абеуов Канат Болатович главный трейдер Департамента казначейства – член Счетной комиссии;

в) Панаргалиева Тлектес Нариковна - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, заместитель Главного бухгалтера – член Счетной комиссии.

Председателем годового Общего собрания акционеров было предложено Счетной комиссии приступить к своим обязанностям и подтвердить наличие кворума и правомочность годового Общего собрания акционеров.

Председатель Счетной комиссии Аринов Д.С. подтвердил, что годовое Общее собрание акционеров признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня – кворум соблюден.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год» выступила Заместитель Председателя Правления - главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона РК «Об акционерных обществах» 14 марта 2014 года годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год была предварительно утверждена Советом директоров Банка.

При этом согласно пункту 1 статьи 78 Закона РК «Об акционерных обществах» финансовая отчетность Банка за 2013 год подтверждена международной аудиторской компанией ТОО «КПИГ Аудит».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на ежегодном общем собрании акционеров.

В связи с этим на рассмотрение общего собрания акционеров Банка выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год.

Далее Председатель годового Общего собрания акционеров предложил рассмотреть следующий третий вопрос повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка».

Заместитель Председателя Правления - Главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Утверждаемый Общим собранием акционеров порядок распределения чистого дохода за отчетный финансовый год должен соответствовать Уставу Банка.

В аудированной финансовой отчетности АО «Delta Bank» за 2013 год, подтвержденной международной аудиторской компанией ТОО "КПМГ Аудит", чистая прибыль Банка за 2013 год по отчету о финансовом положении составляет 4 115 390 тыс. тенге. В Отчете о прибылях и убытках чистая прибыль Банка за 2013 год составляет 3 601 232 тыс. тенге. По результатам финансового 2013 года, сумма нераспределенной чистой прибыли по бухгалтерскому балансу отличается от суммы прибыли, указанной в Отчете о прибылях и убытках, в связи с переносом суммы в размере 514 158 тыс. тенге со счета «Счета корректировки резервов (провизий)» на счет «Нераспределенной чистой прибыли текущего 2013 года», на основании ПП НБРК за №63 от 25.02.2013г.

При определении порядка распределения чистой прибыли по итогам 2013 года, предлагаем сумму в размере 3 601 232 тыс. тенге, отраженной в Отчете о прибылях и убытках по строке «Прибыль за год» оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет». Также предлагается сумму в размере 514 158 тыс. тенге полученную путем переноса со счета «Счета корректировки резервов (провизий)» на счет «Нераспределенной чистой прибыли текущего 2013 года», оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

На основании вышеизложенного, Советом директоров в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2013 год без выплаты дивидендов:

- дивиденды за 2013 год не выплачивать, всю прибыль за 2013 год в размере 3 601 232 тыс. тенге, которая учитывается в отчете о прибылях и убытках, предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет»;

- сумму в размере 514 158 тыс. тенге, полученную путем переноса со счета «Счета корректировки резервов (провизий)» на счет «Нераспределенной чистой прибыли текущего 2013 года», предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н. на основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложила годовому Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2013 год без выплаты дивидендов:

- дивиденды за 2013 год не выплачивать, всю прибыль за 2013 год в размере 3 601 232 тыс. тенге, которая учитывается в отчете о прибылях и убытках, предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет»;

- сумму в размере 514 158 тыс. тенге, полученную путем переноса со счета «Счета корректировки резервов (провизий)» на счет «Нераспределенной чистой прибыли текущего 2013 года», предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Распределение чистого дохода за 2013 год осуществить без выплаты дивидендов в следующем порядке:

- дивиденды за 2013 год не выплачивать, всю прибыль за 2013 год в размере 3 601 232 тыс. тенге, которая учитывается в отчете о прибылях и убытках, предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет»;

- сумму в размере 514 158 тыс. тенге, полученную путем переноса со счета «Счета корректировки резервов (провизий)» на счет «Нераспределенной чистой прибыли текущего 2013 года», предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год».

Заместитель Председателя Правления - главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К. сообщила, что в целях исполнения Банком требований подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за 2013 год.

В течение 2013 года в Банк поступило и было рассмотрено одно заявление от акционера Банка. 07 октября 2013 года в Банк поступило заявление от Алдангаровой Алии Мыратджановны с просьбой выплатить сумму начисленных по акциям дивидендов, которыми она владеет с 16.08.2004 года.

На данное обращение Банк 09 октября 2013 года направил ответ за исх. № 10/2422, в соответствии с которым сообщил о том, что в период с 2004 года по 2012 год Общим собранием акционеров Банка решение о выплате дивидендов не принимались. Решениями акционеров Банка доходы, получаемые Банком за указанный период, направлялись на пополнение резервного капитала.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за отчетный период (2013 год).

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за отчетный период (2013 год).

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему пятому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2013 год».

Председатель Совета директоров Банка г-жа Шалгимбаева Г.Н. сообщила, что в течение 2013 года членам Совета директоров и Правления Банка было выплачено вознаграждение в виде заработной платы по трудовому договору в размере и составе, указанному в приложении 1.

Данная информация доводится до сведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с чем годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается проголосовать за принятие данной информации к сведению.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему шестому вопросу повестки дня «Определение аудиторской компании по аудиту финансовой отчетности на 2014 - 2016 годы».

По указанному вопросу выступила Заместитель Председателя Правления – главный бухгалтер Банка г-жа Кайнарбекова Г.К., которая сообщила, что в 2013 году закончили полномочия у компании ТОО «КПМГ Аудит» по проведению аудита финансовой отчетности Банка за 2011-2013 гг.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации.

В связи с этим на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка выносится вопрос о выборе аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит» для предоставления услуг по аудиту финансовой отчетности Банка на 2014 - 2016 гг.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве независимого аудитора АО «Delta Bank» на 2014-2016 годы международную аудиторскую компанию ТОО «КПМГ Аудит».

Председателем годового Общего собрания акционеров предложено перейти к следующему седьмому вопросу повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank»».

По указанному вопросу выступил Председатель Правления г-н Самзаев Н.А., который сообщил, что на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 3 октября 2011 года (протокол №43), был определен срок полномочий Совета директоров на три года, то есть до 03.10.2014г.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с окончанием 03.10.2014г. срока полномочий Совета директоров, годовому Общему собранию акционеров предлагается определить срок полномочий Совета директоров до 10.10.2016г. в составе:

1) Шалгимбаева Галина Николаевна – Председатель Совета директоров (избрана в состав Совета директоров Общим собранием акционеров 03.10.2011г., протокол №43);

2) Самзаев Нурбол Артыкбаевич – член Совета директоров (избран в состав Совета директоров Общим собранием акционеров 16.01.2012г., протокол №44);

3) Бейкутова Гульнур Мейрамбековна – член Совета директоров, независимый директор (избрана в состав Совета директоров Общим собранием акционеров 16.01.2012г., протокол №44).

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить срок полномочий Совета директоров до 10.10.2016г. в составе:

1) Шалгимбаева Галина Николаевна – Председатель Совета директоров;

2) Самзаев Нурбол Артыкбаевич – член Совета директоров;

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

Председатель годового Общего собрания акционеров сообщил, что на этом вопросы повестки дня исчерпаны и предложил, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний закрыть годовое Общее собрание и подписать протокол годового Общего собрания акционеров Банка.

Председателем годового Общего собрания акционеров данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» 12 927 146 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закреть годовое Общее собрание акционеров и подписать протокол годового Общего собрания акционеров.

Решения на годовом Общем собрании акционеров были приняты акционерами при кворуме – 97,2580% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в годовом Общем собрании акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 20 минут времени Астаны.

Председатель годового
Общего собрания акционеров


Дюсембеков Б.А.

Секретарь собрания


Адилбеков А.М.

Председатель Счетной комиссии


Аринов Д.С.

Члены счетной комиссии:


Абеуов К.Б.


Панаргалиева Т.Н.

От имени и за акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшего в Общем собрании акционеров Самзаева А.С.


Дюсембеков Б.А.