

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ПРОТОКОЛ №38
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

«07» апреля 2010 года

Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «7» апреля 2010 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 40 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями - 722, из них присутствовало на общем собрании 10 акционеров и их представителей.

Общее количество голосующих акций: 4 650 587 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 2 995 074 штуки.

Счетная комиссия в составе: Председателя счетной комиссии г-на Субботина А.А., членов комиссии: г-на Тымбаева Е.Б., г-жи Пономаревой Ю.Г. провела регистрацию акционеров для участия в собрании.

Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А. поприветствовала собравшихся и передала слово Председателю счетной комиссии г-ну Субботину А.А., для того, чтобы подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Счетной комиссии г-н Субботин А.А., объявил, что:

- 1) Решение о созыве Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 2 марта 2010 года.
- 2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Казахстанская Правда» № 49 (26110) от 04.03.2010 г. и «Егемен Казахстан» №82-84 (254930) от 05.03.2010г.
- 3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 2 марта 2010 года - 5 апреля 2010 года.
- 4) По состоянию на 5 апреля 2010 года Банк насчитывает 722 акционера. Общее количество простых голосующих акций – 4 650 587 штук.

Крупным акционером, владеющим 27,2549 процентами голосующих акций является Есенов Г.Ш.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 7 апреля 2010 года, составляет:

Юридических лиц: нет.

Физических лиц: 10

Акционер, владеющий 10 и более процентов голосующих акций, на Общем собрании не присутствовал.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 2 995 074 штуки (голоса) или 64,4014 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

7) Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия в Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в Общем собрании плюс одна акция), составляет – 1 497 538 голос. Квалифицированное большинство голосов по голосующим акциям (3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 3 487 940 голосов.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум для решения вопросов повестки дня соблюден, за исключением вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank», для решения которого отсутствует квалифицированное большинство голосов.

Акционер Банка г-н Садыков Д.Е. предлагает акционерам проголосовать за предложение:
Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Акционер Банка г-н Садыков Д.Е. вынес на рассмотрение Общего собрания предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря.*

Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А. предложила избрать: Председателем Общего собрания акционера г-на Садыкова Д.Е., секретарем Общего собрания - г-жу Хоменко Л.Н.

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

Голосовали:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания - *акционера* г-на Садыкова Е., секретарем Общего собрания - г-жу Хоменко Л.Н.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение способа голосования.*

Председателем Общего собрания 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 ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Решения по вопросам Повестки дня Общего собрания принимаются очным способом голосования, по принципу: одна акция – один голос (решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании).

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.*

Председателем Общего собрания был предложен следующий регламент обсуждения вопросов повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент обсуждения Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 5 минут.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение повестки дня, указанной в Уведомлении о проведении общего собрания акционеров.*

Согласно уведомлению акционеров о созыве Общего собрания акционеров, опубликованного в газетах «Казахстанская Правда» и «Егемен Казахстан», повестка дня Общего собрания акционеров изложена в следующей редакции:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2009 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank»;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, а также исполнительного органа Банка.

Однако, в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение общего собрания акционеров по такому вопросу как утверждение Кодекса корпоративного управления общества, принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, т.е. большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций акционерного общества. В связи с тем, что присутствующие на собрании акционеры не владеют количеством акций, необходимым для принятия решения по данному вопросу повестки дня, вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка не может быть рассмотрен настоящим общим собранием.

Председателем Общего собрания вынесены на голосование следующие вопросы:

1. Утвердить повестку дня в следующей редакции:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2009 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, а также исполнительного органа Банка.

2. Вопрос повестки дня, изложенный в уведомлении о созыве общего собрания «Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank» не рассматривать в связи с отсутствием на собрании квалифицированного большинства голосов.

Голосовали:

«ЗА» 2 995 074 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2009 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, а также исполнительного органа Банка.

2. Вопрос повестки дня, изложенный в уведомлении о созыве общего собрания «Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank» не рассматривать в связи с отсутствием на собрании квалифицированного большинства голосов.

Председатель Общего собрания предложил акционерам перейти к вопросам Повестки дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: *Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2009 год*, выступила Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А., которая сообщила участникам Общего собрания, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов годового общего собрания акционеров является утверждение годовой финансовой отчетности. Госпожой Кошкимбаевой М.А. была представлена годовая финансовая отчетность Банка за 2009 год, которая, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, была предварительно утверждена решением Совета директоров Банка и подтверждена независимым внешним аудитором Банка – ТОО «KPMG Аудит».

Кошкимбаева М.А. проинформировала акционеров об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности Банка за 2009 год.

Председатель Общего собрания вынес вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2009 год на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2009 год.

По второму вопросу повестки дня: *Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка*, выступила Председатель Правления Кошкимбаева М.А., которая сообщила, что согласно финансовой отчетности Банка за 2009 год, подтвержденной ТОО «KPMG аудит», прибыль за истекший финансовый

год составила 79 642 тыс. тенге. В связи с этим, необходимо распределить чистый доход и принять решение о выплате дивидендов по акциям Банка за 2009 финансовый год.

Далее, госпожа Кошкимбаева М.А. сообщила, что, Совет директоров Банка предлагает направить часть суммы нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям в размере 41 733 тыс. тенге в резервный капитал Банка, а оставшуюся сумму в размере 37 909 тыс.тенге направить на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет. При этом было предложено дивиденды за 2009 год по простым акциям Банка не начислять и не выплачивать.

Согласно статье 43 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» резервный капитал создается за счет чистого дохода банков до выплаты дивидендов по простым акциям. В соответствии со статьей 23 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

Председатель Общего собрания вынес на голосование следующие вопросы:

- 1) направить часть суммы нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям в размере 41 733 тыс.тенге в резервный капитал Банка, а оставшуюся сумму в размере 37 909 тыс.тенге направить на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет;
- 2) дивиденды за 2009 год по простым акциям Банка не начислять и не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1) направить часть суммы нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям в размере 41 733 тыс.тенге в резервный капитал Банка, а оставшуюся сумму в размере 37 909 тыс.тенге направить на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет;
- 2) дивиденды за 2009 год по простым акциям Банка не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: *Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения*, выступил председатель Общего собрания., который пояснил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», одним из вопросов годового общего собрания акционеров является рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Однако в связи с отсутствием обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц, председатель общего собрания предложил указанный вопрос считать рассмотренным.

Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: в связи с отсутствием обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц, данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

По четвертому вопросу повестки дня: *Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, а также исполнительного органа*, выступила Председатель Правления Банка, член Совета директоров Кошкимбаева М.А., которая, по поручению Председателя Совета директоров Есенова Г.Ш., проинформировала акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка и предложила данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

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

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 2 995 074 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закреть Общее собрание и подписать протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 64,4014 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 40 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания



Садыков Д.Е.

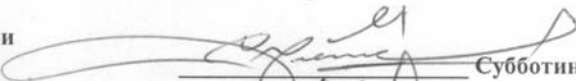
Секретарь собрания



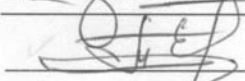
Хоменко Л.Н.

Члены счетной комиссии

Председатель комиссии



Субботин А.А.



Тымбаев Е.Б.



Пономарева Ю.Г.