

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»**  
**ПРОТОКОЛ №42**  
**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**

**«11» мая 2011 года**

Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) созвано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «11» мая 2011 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 - 704, из них присутствовало на общем собрании 9 акционеров.

Общее количество голосующих акций: - 6 967 410 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании - 5 307 246 (пять миллионов триста семь тысяч двести сорок шесть) голосов.

Крупный акционер - Есенова Ш.Ш.

**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 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 внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 4 апреля 2011 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Экспресс К» № 57 от 6 апреля 2011 года и «Жас Алаш» № 27 от 7 апреля 2011 года.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 4 апреля 2011 года - 4 мая 2011 года.

4) По состоянию на 4 мая 2011 года Банк насчитывает 704 акционера. Общее количество простых голосующих акций - 6 967 410 штук.

Крупным акционером, владеющим 25, 2726 процентами голосующих акций, является Есенова Ш.Ш.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 11 мая 2011 года, составляет:

Юридических лиц: нет;

Физических лиц: 9.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций - 1.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет - 5 307 246 штук (голосов) или 76,1724% 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 - 2 653 624 голоса.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум для решения вопросов повестки дня соблюден.

**Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. предлагает акционерам проголосовать за предложение: признать Общее собрание правомочным и открыть его.**

**Голосовали:**

**«ЗА» - 5 307 246 голосов;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.**

**РЕШИЛИ:**

**Признать Общее собрание правомочным и открыть его.**

**Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. вынесла на рассмотрение Общего собрания предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Избрание рабочих***

*органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания* и предложила избрать: Председателем Общего собрания - акционера Банка г-на Тена Валихана Анатольевича, секретарем Общего собрания - главного юриста Юридического департамента Банка - Болгову Оксану Сергеевну.

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

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания г-на Тена В.А., секретарем – г-жу Болгову О.С.

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. Выбор членов Совета директоров Банка осуществлять кумулятивным голосованием.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить очный способ голосования, по принципу: одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Выбор членов Совета директоров Банка осуществлять кумулятивным голосованием.

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 15 минут.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент обсуждения вопросов повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 15 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, опубликованному в газетах «Экспресс К» и «Жас Алаш», повестка дня Общего собрания акционеров изложена в следующей редакции

1. Избрание членов счетной комиссии Банка, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
4. Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Банка;
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
6. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;
7. Изменение состава Совета директоров Банка и определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Предложений о включении в повестку дня изменений и дополнений не поступило.  
Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Избрание членов счетной комиссии Банка, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
4. Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Банка;
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
6. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;
7. Изменение состава Совета директоров Банка и определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

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

По первому вопросу повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии Банка, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии», Председатель Общего собрания акционеров сообщил, что на внеочередном общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 4 ноября 2008 года, было принято решение об избрании Счетной комиссии в составе трех человек: Субботина А.А. - Председателя комиссии, Тымбаева Е.Б. - члена комиссии, Пономаревой Ю.Г. - члена комиссии, со сроком полномочий на два года. В дальнейшем, на общем собрании акционеров, которое состоялось 20 сентября 2010 года, срок полномочий счетной комиссии в указанном составе был продлен до 31 декабря 2012 года.

В настоящее время, Банком получено заявление от Председателя Счетной комиссии г-на Субботина Арсена Алексеевича, где выражено его желание досрочно прекратить его полномочия в качестве Председателя счетной комиссии. В этой связи Общему собранию акционеров предлагается досрочно прекратить полномочия счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 4 ноября 2008 в составе - Субботина А.А., Пономаревой Ю.Г., Тымбаева Е.Б., избрать новый состав Счетной комиссии и определить срок ее полномочий.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 4 ноября 2008 года в составе - Субботина А.А., Пономаревой Ю.Г., Тымбаева Е.Б. ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 4 ноября 2008 года в составе - Субботина А.А., Пономаревой Ю.Г., Тымбаева Е.Б.

Далее, Председатель Общего собрания сообщил, что в соответствии с требованиями 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 Банка.

В этой связи, было предложено избрать новую Счетную комиссию в составе трех человек:

- 1) Председателя счетной комиссии - Пономаревой Юлии Галимовны, Заместителя Директора Юридического департамента Банка;
  - 2) члена комиссии - Турысбекова Бекзата Канатовича, работника Департамента казначейства Банка;
  - 3) члена комиссии - Казыбаева Дархана Нуртасовича, акционера Банка, и установить срок полномочий Счетной комиссии в новом составе - два года.
- Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию Банка в составе трех человек: Пономарева Ю.Г. - председатель комиссии, Турысбеков Б.К. - член комиссии, Казыбаев Д.Н. - член комиссии, со сроком полномочий два года.

**Избранные лица приступили к своим обязанностям и подтвердили наличие кворума.**

**По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 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 акционерам годовая финансовая отчетность Банка за 2010 год, подтвержденная независимым внешним аудитором Банка – ТОО «КРМГ Аудит», предварительно утвержденная решением Совета директоров Банка от 4 апреля 2011 года. Далее, Кошкимбаева М.А. проинформировала акционеров об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности Банка.

Председатель Общего собрания вынес вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2010 год.**

**По третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка»** выступила Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А., которая сообщила, что согласно аудированной финансовой отчетности по итогам деятельности за 2010 год Банк получил прибыль в размере 128 128 тыс. тенге. В связи с чем, необходимо распределить чистый доход и принять решение о выплате дивидендов по акциям Банка за 2010 финансовый год.

В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня» в резервный капитал банков второго уровня должна направляться часть нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов равная:

произведению нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.

Указанная сумма составляет 48 016 тыс. тенге.

Таким образом, в целях пополнения резервного капитала Банка, от Совета директоров Банка поступило предложение:

- 1) направить часть суммы нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям в размере 48 016 тыс. тенге в резервный капитал Банка, а оставшуюся сумму в размере 80 112 тыс. тенге направить на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет;
- 2) дивиденды за 2010 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание также вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

Иных предложений от акционеров не поступило. Председатель Общего собрания вынес предложение Совета директоров Банка на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1) направить часть суммы нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям в размере 48 016 тыс. тенге в резервный капитал Банка, а оставшуюся сумму в размере 80 112 тыс. тенге направить на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет;

2) дивиденды за 2010 год по простым акциям Банка не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Банка» Председателем Общего собрания до сведения акционеров был доведен результат рассмотрения Советом директоров Банка предложений аудиторских компаний, аккредитованных уполномоченным государственным органом. Советом директоров Банка предложено акционерам рассмотреть вопрос об определении в качестве аудиторской организации для осуществления аудита Банка за 2011-2013 финансовые годы компанию ТОО «KPMG Аудит», предложившую наиболее выгодные условия.

Предложение Совета директоров Банка выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Определить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита Банка за 2011-2013 финансовые годы компанию ТОО «KPMG Аудит».

По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» выступила Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А., которая сообщила акционерам, что в течение 2010 года каких-либо обращений от акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало.

При этом г-жа Кокшимбаева М.А. ознакомила акционеров Банка с обращением, поступившим в Банк в апреле текущего года от одного из миноритарных акционеров Банка, участника Великой Отечественной войны, г-жи Янковской Нины Эммануиловны. В целом, указанный акционер не выражал какого-либо недовольства действиями Банка или его должностных лиц, однако просил предоставить ему определенную информацию, в том числе о распределении чистого дохода Банка, начиная с 1997 года.

Г-жа Кошкимбаева М.А. также сообщила, что Банком был своевременно предоставлен указанному акционеру подробный ответ, и ознакомила акционеров с указанным ответом Банка.

Председателем Общего собрания было предложено принять к сведению представленную акционерам информацию и данный вопрос повестки дня считать рассмотренным

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию, предоставленную акционерам Председателем Правления Банка и данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

По шестому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, а также исполнительного органа Банка» выступил Председатель Совета директоров Банка г-н Есенов Г.Ш., который ознакомил акционеров с размером и составом вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и Правления Банка.

Председателем Общего собрания было предложено принять к сведению представленную акционерам информацию и данный вопрос повестки дня считать рассмотренным

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию, предоставленную акционерам Председателем Совета директоров Банка и данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

По седьмому вопросу повестки дня «Изменение состава Совета директоров Банка и определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров» Председатель Общего собрания сообщил о досрочном прекращении по собственной инициативе полномочий члена Совета директоров Назырова Наиля Рифкатовича с 10 мая 2011 года, в связи с чем, предложил акционерам рассмотреть в качестве кандидатуры на должность члена Совета директоров Банка - независимого директора г-на Алиева Ерлана Женисовича.

Председатель Общего собрания также сообщил, что ранее акционерами уже рассматривался указанный кандидат: решением Общего собрания акционеров от 20.09.10г. г-н Алиев Е.Ж. был избран на должность члена Совета директоров Банка - независимого директора, однако в последующем, Банку не удалось своевременно направить документы в уполномоченный орган для согласования Алиева Е.Ж. на должность руководящего работника.

В этой связи, в соответствии с требованиями законодательства, начиная с 20 ноября 2010 года, Банком были предприняты меры к прекращению полномочий члена Совета директоров – независимого директора Банка Алиева Е.Ж. по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». При этом решение Общего собрания акционеров о прекращении полномочий указанного должностного лица было принято 10.01.11г.

Учитывая все обстоятельства, акционерам было предложено еще раз рассмотреть указанную кандидатуру, для чего акционеры были ознакомлены со сведениями о кандидате на должность члена Совета директоров Банка - независимого директора.

Учитывая изложенное, Председатель Общего собрания вынес на голосование вопрос об избрании в качестве члена Совета директоров – независимого директора г-на Алиева Е.Ж.

**Голосовали:**

По итогам кумулятивного голосования за Алиева Ерлана Женисовича отдано 5 307 246 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Алиева Ерлана Женисовича членом Совета директоров Банка - независимым директором.

Председатель Общего собрания также предложил вновь избранному члену Совета директоров – независимому директору Алиеву Ерлану Женисовичу вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров, независимого директора не устанавливать, при этом установить вознаграждение Председателю Совета директоров г-ну Есенову Галимжану Шахмардановичу в размере, определенном в приложении к настоящему протоколу.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 307 246 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

За выполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров вновь избранному члену Совета директоров – независимому директору Алиеву Ерлану Женисовичу вознаграждение не устанавливать.

Председателю Совета директоров г-ну Есенову Галимжану Шахмардановичу за выполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров установить вознаграждение в размере, определенном в приложении к настоящему протоколу.

Председатель Общего собрания сообщил, что на этом 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» - 5 307 246 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Закрывать Общее собрание и подписать протокол Общего собрания акционеров.

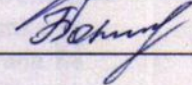
Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 76,1724 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

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

Председатель Общего собрания

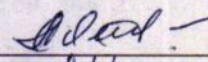
  
\_\_\_\_\_ Теп В.А.

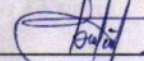
Секретарь Общего собрания

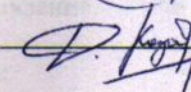
  
\_\_\_\_\_ Болгова О.С.

Члены счетной комиссии:

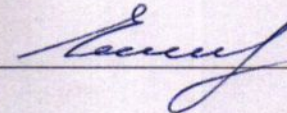
Председатель комиссии

  
\_\_\_\_\_ Пономарева Ю.Г.

  
\_\_\_\_\_ Турысбеков Б.К.

  
\_\_\_\_\_ Казыбаев Д.Н.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Банка:

  
\_\_\_\_\_ Есенова Ш.Ш.