

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕБАНК»

ПРОТОКОЛ № 32  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«НЕФТЕБАНК»

Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса/Джандосова, дом 34а/8а.

г. Алматы

«1» августа 2007 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту – Общее собрание) было создано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «НЕФТЕБАНК» (далее – «Банк»), проведено 1 августа 2007 года, по месту нахождения исполнительного органа АО «НЕФТЕБАНК»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса/Джандосова, дом 34а/8а.

Время проведения с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка – Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 772, из них присутствовало на Общем собрании 16 акционеров и представителей.

Общее количество голосующих акций - 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 1 916 344 штук в том числе:

Председатель Правления Банка г-н Досмукаматов К.М. поприветствовал собравшихся, и объявил о том, что:

1) Решение о созыве Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка «29» мая 2007 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газете «Казахстанская Правда» от 29.06.2007г. и «Егемен Казахстан» от 25.06.2007г.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании определенная решением Совета директоров Банка от 29 мая 2007 года – 30 июля 2007 года.

4) По состоянию на 30 июля 2007 г. (включительно) Банк насчитывает 772 акционеров. Общее количество простых голосующих акций – 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) штук. Акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций нет.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени, 1 августа 2007 г. составляет: 16 акционеров.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часа алматинского времени голосующих акций составляет 1916344 штук (голосов) или 81,2733% от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

7) Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в Общем собрании плюс одна акция), составляет – 958 173 голос. Квалифицированное большинство голосов по голосующим акциям (3/4 от общего количества голосующих акций Банка), составляет 1 704 425 голосов.

8) Кворум соблюден, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

9) При кворуме 81,2733 % голосов, решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, принятые на Общем собрании, имеют юридически значимую силу.

Представитель акционера г-на Бизакова Н.С., г-н Каржаубасев Д. предлагает акционер проголосовать за предложение:

Признать Общее собрание правомочным и открыть.

Голосовали:

«ЗА» - 1916344 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Баш

**РЕШИЛИ:**

Признать Общее собрание правомочным и открыть.

**Представитель акционера г-на Бизакова Н.С., г-н Каржаубаев Д.** вынес на рассмотрение Общего собрания предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания:

*Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря.*

**Представитель акционера г-на Бизакова Н.С., г-н Каржаубаев Д.** предложил избрать: Председателем Общего собрания – представителя акционера г-на Кененбаева Б.С., г-жу Гуляеву Ю., секретарем Общего собрания - Киябаеву М.С.

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

**Голосовали:**

- «ЗА» - 14 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания – представителя акционера г-на Кененбаева Б.С., г-жу Гуляеву Ю. (далее – Председатель Общего собрания), секретарем Общего собрания – г-жу Киябаеву М.С.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

**Председателем Общего собрания** было предложено решить вопрос об *изменении состава членов Счетной комиссии.*

**Выступил Председатель Правления Банка г-н Досмукаматов К.М.,** который сообщил участникам Общего собрания о необходимости внесения изменений в состав счетной комиссии в связи с увольнением с места работы (АО «Нефтебанк») одного из членов Счетной комиссии - Беседина Андрея Николаевича и предложил кандидатуру Беркинбаева Сабыржана Омархановича для включения в состав Счетной комиссии.

**Председатель Общего собрания** предложил вывести из состава членов Счетной комиссии – Беседина Андрея Николаевича, и избрать членом Счетной комиссии – Беркинбаева Сабыржана Омархановича. Таким образом, утвердить состав Счетной комиссии в составе трех человек:

- 1) Байгелова Канаткан - Председатель комиссии;
  - 2) Субботин Арсен Алексеевич - член комиссии;
  - 3) Беркинбаев Сабыржан Омарханович - член комиссии,
- сроком полномочий - до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

После обсуждения Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

**Голосовали:**

- «ЗА» -1916344 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Вывести из состава членов Счетной комиссии – Беседина Андрея Николаевича, и избрать членом Счетной комиссии – Беркинбаева Сабыржана Омархановича. Таким образом, утвердить состав Счетной комиссии в составе трех человек:

- 1) Байгелова Канаткан - Председатель комиссии;
  - 2) Субботин Арсен Алексеевич - член комиссии;
  - 3) Беркинбаев Сабыржан Омарханович - член комиссии;
- сроком полномочий до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия приступила к своим обязанностям.

Председателем Общего собрания предложено Счетной комиссии подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания.

Председатель Счетной комиссии г-жа Байгелова К. подтвердила, что:

1) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 29 мая 2007 года – 30 июля 2007 года.

2) По состоянию на 30 июля 2007 г. (включительно) Банк насчитывает 772 акционера. Общее количество простых голосующих акций – 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) штук. Акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций нет.

3) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени 1 августа 2007 г. составляет: 16 акционеров.

4) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет – штук (голосов) 1916344 или 81,2733 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

5) При кворуме 81,2733 % голосов, решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, принятые на Общем собрании, имеют юридически значимую силу.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум соблюден, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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 квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, по вопросам Повестки дня: *«изменение наименования АО «Нефтебанк», «утверждение Устава Банка в новой редакции».*

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 1916344 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Решения по вопросам Повестки дня Собрания принимаются очным способом голосования по принципу:

одна акция – один голос, решения принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, по вопросам Повестки дня: *«изменение наименования АО «Нефтебанк», «утверждение Устава Банка в новой редакции».*

Председатель Общего собрания вносит 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.

Голосовали:

«ЗА» - 1916344 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

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

Председатель Общего собрания вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение повестки дня, указанной в Уведомлении.*

Председателем Общего собрания вынесено на голосование: утвердить повестку дня, указанную в Уведомлении:

1) изменение наименования АО «Нефтебанк»;

Бий

2) утверждение Устава Банка в новой редакции.

Предложений о включении в повестку дня изменений и дополнений не поступило.

**Голосовали:**

«ЗА» - 1916344 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

1) изменение наименования АО «Нефтебанк»;

2) утверждение Устава Банка в новой редакции.

Председатель Общего собрания предложил акционерам в связи с выбором состава Счетной комиссии, перейти к вопросам Повестки дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня, «изменение наименования АО «Нефтебанк», Председатель Общего собрания - предоставил слово Председателю Правления Досмукаметову К.М., который предложил участникам Общего собрания рассмотреть вопрос об изменении наименования Банка, по следующим причинам:

- старое название не отвечает сущности его бизнеса, Банк в настоящий момент не является отраслевым, в составе клиентов нефтяные и смежные с ними компании не занимают более 3%.

- Банк ассоциируется в сознании потребителей банковских услуг как региональный Банк (это также связано с использованием в рекламных материалах природных видов Западного региона).

- пересмотрена стратегия Банка, которая нацелена на розничный бизнес и МСБ, при которой также необходимо использовать близкое к населению, нейтральное наименование и соответствующая реклама (В рамках этой стратегии разработана рекламная кампания с использованием имиджа заботы о клиенте в призме рекламных материалов с изображением счастливых людей).

В качестве нового наименования Банка предлагается наименование

- на государственном языке: «Delta Bank» Акционерлік қоғамы;

- на русском языке: Акционерное общество «Delta Bank»;

- на английском языке: Joint Stock Company «Delta Bank».

И сокращенное наименование Банка:

- на государственном языке: «Delta Bank» АК;

- на русском языке: АО «Delta Bank»;

- на английском языке: JSC «Delta Bank».

После обсуждения Председатель Общего собрания вынес вопрос об изменении наименования АО «Нефтебанк».

**Голосовали:**

«ЗА» - 1916344 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:** изменить наименование Акционерного общества «Нефтебанк» на Акционерное общество «Delta Bank».

В качестве нового наименования Банка использовать:

- на казахском языке: «Delta Bank» Акционерлік қоғамы;

- на русском языке: Акционерное общество «Delta Bank»;

- на английском языке: Joint Stock Company «Delta Bank».

И сокращенное наименование Банка:

- на казахском языке: «Delta Bank» АК;

- на русском языке: АО «Delta Bank»;

- на английском языке: JSC «Delta Bank».

По второму вопросу повестки дня, «утверждение Устава Банка в новой редакции», Председатель Общего Собрания предоставил слово Председателю Правления Досмукаметову К.М., который пояснил, что в связи с изменением наименования, а также предполагаемого изменения места нахождения АО «Нефтебанк», необходимо внести соответствующие изменения в Устав Банка.

Председатель Общего собрания предложил

1) утвердить Устав в новой редакции;

2) уполномочить на подписание Устава Банк АО «Delta Bank», в новой редакции Председателя Правления Банка Досмукаметова К.М.;

3) поручить Правлению Банка осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием Устава АО «Delta Bank» с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и дальнейшей регистрации в Устав АО «Delta Bank», в новой редакции, в органах юстиции.

**Голосовали:**

«ЗА» - 1916344 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1) утвердить Устав в новой редакции;

2) уполномочить на подписание Устава Банк АО «Delta Bank», в новой редакции Председателя Правления Банка Досмукаметова К.М.;

3) поручить Правлению Банка осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием Устава АО «Delta Bank» с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и дальнейшей регистрации в Устав АО «Delta Bank», в новой редакции, в органах юстиции

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

**Председателем Общего собрания** данный вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 1916344 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

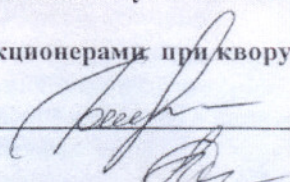
Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

Решили: Закрыть Общее собрание и подписать Протокол Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров закрыто – в 13\_часов 00 минут алматинского времени.

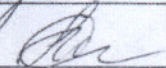
Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме - 81,2733 %

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_



Гуляева Ю.

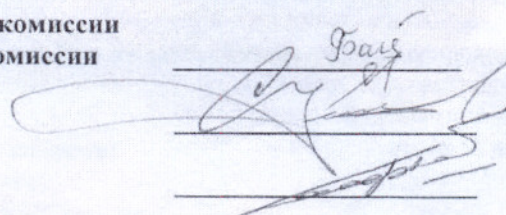
Секретарь собрания \_\_\_\_\_



Княбаева М.С.

Члены Счетной комиссии

Председатель комиссии \_\_\_\_\_



Байгелова К.

Субботин А.А.

Беркинбаев С.О.

Акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций нет.